



КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КУЗБАССА

РЕШЕНИЕ

от 21.06.2021 № 14-2/1091
г. Кемерово

О реализации полномочий единственного
акционера АО «Кузбасская лизинговая
компания»

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о Комитете по управлению государственным имуществом Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2020 № 120, в связи с осуществлением Комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса полномочий единственного акционера АО «Кузбасская лизинговая компания» (далее – «Общество»), 134 200 (сто тридцать четыре тысячи двести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций или 100 процентов акций которого находятся в собственности Кемеровской области - Кузбасса, Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
3. Распределить прибыль Общества за 2020 год в размере 912 198,49 руб., следующим образом:
 - резервный капитал - 45 609,92 руб.;
 - приобретение основных средств на сумму 866 588,57 руб.
4. Избрать членов совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Грицаев Игорь Игоревич – главный консультант Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса;

Казаченко Ольга Алексеевна – председатель Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса;

Скоробогатова Юлия Анатольевна – начальник отдела Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса;

Смолякова Ирина Николаевна – заведующая сектором правового обеспечения Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса;

Рейнгардт Виктор Иванович – старший юрист АО «Кузбасская лизинговая компания».

5. Утвердить аудитором АО «Кузбасская лизинговая компания» на 2020-2024 годы ООО «Аудит Анлимитед», отобранное по итогам проведённого открытого конкурса по оказанию услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой отчётности АО «Кузбасская лизинговая компания» за 2020-2024 годы.

6. Избрать ревизором Общества на 2021 год Янчика Андрея Сергеевича – старшего экономиста АО «Кузбасская лизинговая компания».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела распоряжения имуществом Скоробогатову Ю.А.

Председатель комитета



О.А. Казаченко