



**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА
(Минсельхоз Кузбасса)**

650000, г. Кемерово, Кузнецкий пр-т, 22-А

т. 36-33-78, факс 36-27-41

E-mail: depselhoz@mail.ru

Официальный Web-сайт: www.depsh.ru

От 24.06.2012 № 201-04/2708

О реализации полномочий единственного
акционера АО «Кузбасская лизинговая
компания»

РЕШЕНИЕ

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 № 134, в связи с осуществлением Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 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, Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса

РЕШИЛО:

1. Утвердить годовой отчета Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
3. Распределить прибыль Общества за 2021 год в размере 209 525,65 руб. следующим образом:
 - резервный капитал 104 762,83 руб.;
 - выплата дивидендов 104 762,82 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 Анатальевна - начальник отдела Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса;

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

Рейнгард Виктор Иванович - старший юрист АО «Кузбасская лизинговая компания».

5. Утвердить аудитором АО «Кузбасская лизинговая компания» на 2022 год ООО «Аудит Анлимитед», отобранное по итогам проведенного открытого конкурса по оказанию услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой отчетности АО «Кузбасская лизинговая компания».

6. Избрать ревизором Общества на 2022 год Янчика Андрея Сергеевича - старшего экономиста АО «Кузбасская лизинговая компания».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного консультанта Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Грицаева И.И.

Министр сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Кузбасса



А.В. Ариткулов