



РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «28» июня 2016 г.

№ Р-1223

О решениях годового общего собрания акционеров АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа»

В связи с осуществлением Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.05.2011 №266, Положением об управлении находящимся в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами («золотая акция»), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.08.2012 №111, полномочий общего собрания акционеров АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа», 100% акций которого находятся в собственности Республики Саха (Якутия), позицией акционера от 28.06.2016 № И-08-7065, согласованной с заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.06.2016, протоколом заседания совета директоров АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» от 14.06.2016 № б/н:

1. Утвердить годовой отчет АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» по итогам деятельности за 2015 год.
 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
 3. АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» (Алексеев К.В.) распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы в 2015 году в размере 772,00 тыс. руб., в следующем порядке:
 - 20% или 154,40 тыс. руб. от суммы чистой прибыли направить на выплату дивидендов;
 - 5% или 38,60 тыс. руб. от суммы чистой прибыли направить на пополнение резервного фонда;
 - 75% или 579,00 тыс. руб. от суммы чистой прибыли направить на производственное развитие Общества.Объявить дивиденды по итогам 2015 года в размере 154,40 тыс. руб., т.е. 0,020411482 рублей на одну акцию.
 4. Определить, что дивиденды по итогам 2015 года в размере 154,40 тыс. руб., т.е. 0,020411482 рублей на одну акцию, выплачиваются в денежной форме в рублях в безналичном порядке в срок до 29.07.2016.
- Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11.07.2016.

5. Избрать совет директоров АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» в следующем составе:

Молчанов Н.А., (паспорт серии 9809 № 247774 выдан 21.11.2009 отделом УФМС России по РС(Я) в г. Якутске);

Никифоров М.В., заместитель министра имущественных и земельных отношений РС(Я), (паспорт серии 9815 № 643662 выдан 19.01.2016 МРО УФМС России по РС(Я) в г. Якутске);

Корякина Т.К., заместитель министра экономики РС(Я), (паспорт серии 9814 № 529777 выдан 17.03.2014 МРО УФМС России по РС(Я) в г. Якутске);

Лихау И.Д., советник Председателя Правительства РС(Я), (паспорт серии 9806 № 008677 выдан 20.10.2006 III ОВД г. Якутска Республики Саха (Якутия));

Алексеев К.В., генеральный директор АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа», (паспорт серии 9811 № 389602 выдан 08.02.2012 Отделом УФМС России по Республике Саха (Якутия) в городе Якутске).

6. Избрать ревизионную комиссию АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» в следующем составе:

Захаров А.В., (паспорт 9801 №338941 выдан ОВД Мегино-Кангаласского улуса РС(Я) от 09.09.2002).

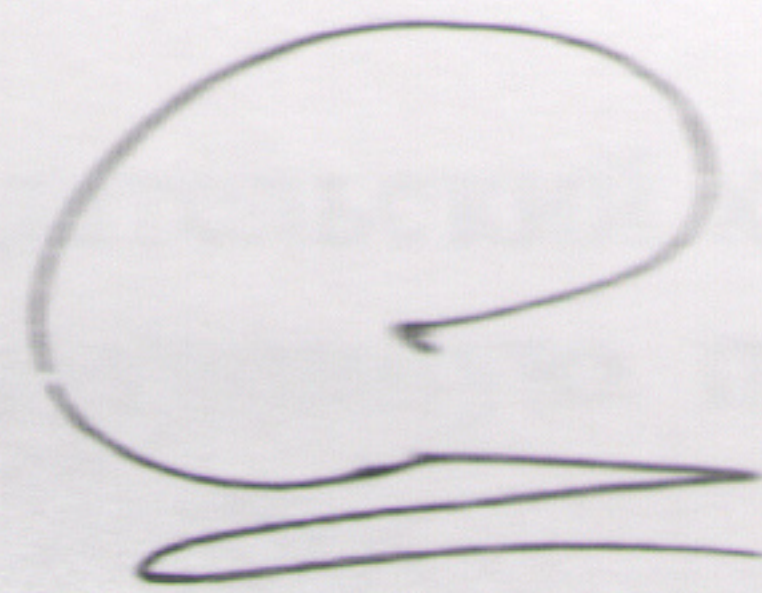
Николаева З.В., главный специалист Департамента имущества АПК, ЖКХ, СМИ и социальной сферы Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я), (паспорт серии 9814 №584901 выдан 03.04.2015 ТП УФМС России по РС(Я) в Таттинском р-не).

Гаврильев М.К., (паспорт 9807 №057636 выдан 13.06.2007 Отделом УФМС России по РС(Я)).

7. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Север-Аудит» (ОГРН 1071435007291).

8. Дать согласие АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» на обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Заместитель министра



В.А. Великих

вн. ДИАПК, ЖКХ, СМИ и СС
Исп. Николаева З.В.
Тел. 423953

Рассылка:

1. Канцелярия
2. ДИАПК, ЖКХ, СМИ и СС
3. АО «РИИХ Сахамедиа»