



РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «28» июня 2019 г.

г. Якутск

№ Р-1200

Об утверждении решений годового общего собрания акционеров АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа»

В связи с осуществлением Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2012 №111 «Об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использования специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами («золотая акция»)), постановлением Правительства РС(Я) от 26.05.2011 №226 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)» полномочий общего собрания акционеров АО «РИИХ Сахамедиа», 100% акций которого находятся в собственности Республики Саха (Якутия), на основании протокола совета директоров АО «РИИХ Сахамедиа» от 05.06.2019, заключения аудитора ООО «Север-Аудит» о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РИИХ Сахамедиа» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. от 30.04.2019 г., заключения ревизионной комиссии АО «РИИХ Сахамедиа» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год от 30.05.2019 г.:

1. Утвердить годовой отчет АО «РИИХ Сахамедиа» за 2018 финансовый год.
2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РИИХ Сахамедиа» за 2018 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «РИИХ Сахамедиа» в размере 60 000 руб. 00 коп., полученной по результатам 2018 года:
 - 5% от суммы чистой прибыли направить на пополнение резервного фонда Общества, что составляет 3 000 руб.
 - 45% от суммы чистой прибыли направить на формирование фонда производственного развития Общества, что составляет 27 000 рублей.
 - 50% от суммы чистой прибыли направить на дивиденды, что составляет 30 000 руб.
4. Выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2018 года, что составляет 30 000 руб.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 8 июля 2019 г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке лицам, которые зарегистрированы в реестре акционеров в течение 25 рабочих дней с 8 июля 2019 года по 12 августа 2019 года.

5. Избрать Совет директоров АО «РИИХ «Сахамедиа» на 2019-2020 корпоративный год в следующем составе:

- 5.1. Семенов Анатолий Аскалонович – министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия);
- 5.2. Кузнецова Елена Анатольевна – заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
- 5.3. Никонова Октябрина Петровна – заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);
- 5.4. Тимофеев Руслан Владимирович – руководитель Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);
- 5.5. Чертков Алексей Сергеевич - генеральный директор АО «РИИХ «Сахамедиа».

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «РИИХ «Сахамедиа» на 2019-2020 корпоративный год в следующем составе:

- 6.1. Вшивкова Марина Владимировна – заместитель главного бухгалтера АО «РИИХ Сахамедиа»;
- 6.2. Николаева Земфира Владимировна – главный специалист Департамента имущества АПК, ЖКХ, СМИ и социальной сферы Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
- 6.3. Романова Арина Семеновна – руководитель отдела финансово-правового обеспечения Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя Департамента промышленности, транспорта, связи и финансовой сферы (Т.С. Игнатьева).

Министр



Е.В. Григорьева