



РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «30» июня 20 21 г.

г. Якутск

№ Р-1347

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», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2012 № 111 «Об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами («золотая акция»)), постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.05.2011 № 226 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)», полномочий общего собрания акционеров АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа», 100% акций которого находятся в собственности Республики Саха (Якутия), на основании распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 29.01.2021 № 26-РГ «О кандидатах для избрания в органы управления и контроля стратегических акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), на 2021-2022 корпоративный год», протокола совета директоров АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» от 27.05.2021 № 4/2020-2021, заключения аудитора ООО «Север-Аудит» о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» за 2020 год, заключения ревизионной комиссии АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» за 2020 год с учетом включения в состав годового отчета Общества раздела о состоянии его чистых активов, предусмотренного пунктами 4 и 5 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» (Колесов В.Д.) в недельный срок представить в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) скорректированный годовой отчет Общества за 2020 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» за 2020 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год в размере 62 000,00 рублей:

3.1. В связи с тем, что на 25 июня 2020 года возникли условия, изложенные в абзаце 5 пункта 1 статьи 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по итогам 2020 отчетного года дивиденды не объявлять и не выплачивать.

3.2. Направить на пополнение резервного фонда Общества 5% от суммы чистой прибыли, что составляет 3 100,00 рублей.

3.3. Направить на развитие производства 95% от суммы чистой прибыли, что составляет 58 900,00 рублей.

4. Избрать Совет директоров АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» на 2021-2022 корпоративный год в следующем составе:

1) Семенов Анатолий Аскалонович, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я);

2) Степанов Владимир Николаевич, первый заместитель министра имущественных и земельных отношений РС(Я);

3) Амбросьев Василий Алексеевич, руководитель Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я);

4) Алексева Валентина Васильевна, начальник правового обеспечения и договоров АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии», профессиональный поверенный;

5) Федотов Александр Андреевич, первый заместитель руководителя ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе РС(Я)», профессиональный поверенный.

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» на 2021-2022 корпоративный год в следующем составе:

1) Федорова Елена Николаевна, заместитель руководителя Отдела финансово-правового обеспечения Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я);

2) Павлова Евдокия Ивановна, главный специалист Департамента корпоративных технологий Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я);

3) Миронова Светлана Александровна, главный специалист Отдела государственной политики в области средств массовой информации и печати Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я).

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Департамент корпоративных технологий (Игнатъева Т.С.).

Министр

 П.В. Иванов

Вносит:
ДКТ
Исп.: Павлова Е.И.

Рассылка:
1. Канцелярия
2. ДКТ
3. АО «РИИХ Сахамедиа»