



РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.06.2022

г.

г. Якутск

№ Р-1693

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 Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.01.2022 № 55-р «О кандидатах для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), на 2022-2023 корпоративный год», протокола совета директоров АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» от 27.05.2022 №8/2021-2022, заключения аудитора ООО «Север-Аудит» о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» за 2021 год, заключения ревизионной комиссии АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год:

1. Утвердить годовой отчет АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» за 2021 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год в размере 8 653 тыс.руб.:

1) Выплатить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2021 года, что составляет 2 163,25 тыс. руб.

2) Направить на пополнение резервного фонда Общества 5 % от суммы чистой прибыли, что составляет 432,65 тыс. руб.;

3) Направить на формирование фонда производственного развития Общества 70 % от суммы чистой прибыли, что составляет 6 057,10 тыс. рублей.

4. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год выплатить дивиденды по акциям АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» в размере 2 163,25 тыс. руб.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке лицам, которые зарегистрированы в реестре акционеров в течение 25 рабочих дней после прекращения обстоятельств предусмотренных абз.2 п.4. ст.43 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Избрать Совет директоров АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» на 2022-2023 корпоративный год в следующем составе:

1) Семенов Анатолий Аскалонович - министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

2) Миронова Екатерина Константиновна - заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

3) Алексеев Игнат Иванович - руководитель информационно-аналитического отдела государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)», профессиональный поверенный.

4) Егоров Владимир Анатольевич - генеральный директор некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», профессиональный поверенный.

5) Колесов Виктор Джамаханович - генеральный директор АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа».

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» на 2022-2023 корпоративный год в следующем составе:

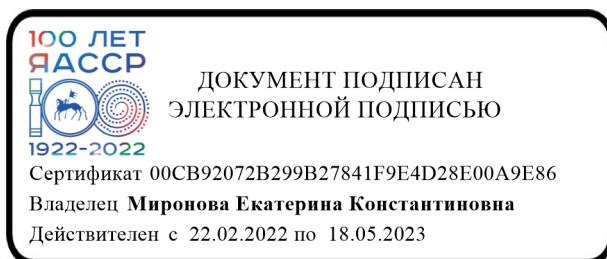
1) Горчакова Ольга Леонидовна - главный специалист Департамента корпоративных технологий Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

2) Романова Саяна Васильевна - ведущий эксперт отдела по работе с субъектами государственного сектора экономики ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества»;

3) Федорова Елена Николаевна - заместитель руководителя отдела финансово-правового обеспечения Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Департамент корпоративных технологий (Игнатьева Т.С.).

Заместитель
министра
имущественных и
земельных
отношений РС(Я)



Е.К. Миронова

Вносит:
ДКТ
Исп.: Горчакова О.Л.

Рассылка:
1. АО РИИХ Сахамедиа
2. Мининноваций РС(Я)