

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Открытого акционерного общества «Дворец культуры
«Тольятти» имени Н.В. Абрамова

г. Тольятти

«28» 06 2023г.

Муниципальное образование - городской округ Тольятти, в лице администрации городского округа Тольятти, являющейся владельцем 100% акций Открытого акционерного общества «Дворец культуры «Тольятти» имени Н.В. Абрамова (далее – ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова, рассмотрев протокол заседания Совета директоров ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова от 28.06.2023 г., принимает следующее решение:

1. Избрать в члены Совета директоров общества следующих лиц:

Сорокину Инну Олеговну - руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти;

Козлову Марину Александровну - руководителя департамента культуры администрации городского округа Тольятти;

Насырову Анису Флюоровну – главного специалиста департамента культуры администрации городского округа Тольятти;

Воронского Василия Васильевича – генерального директора ГК «Пансионат парк»;

Бедай Людмилу Викторовну – генерального директора ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В.Абрамова.

2. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2022 года.

3. Дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.

4. Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова, следующих лиц:

Вострикову Анну Петровну – начальника контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Тольятти,

Савенкову Галину Ивановну – начальника службы содержания и технического обеспечения ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова,

Русакову Наталью Викторовну - начальника финансово-экономического отдела департамента культуры администрации городского округа Тольятти.

5. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова.

6. Внести изменение в Устав общества, п. 8.1. Устава ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова изложить в следующей редакции: «Совет директоров Общества в составе 7 человек осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров».

Зарегистрировать изменение в Уставе общества в регистрирующем органе.

7. Внести изменение в Устав общества, п. 11.10 Устава ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова изложить в следующей редакции:

«Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров общества».

Зарегистрировать изменение в Уставе в регистрирующем органе.

8. Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «Аналитическая группа» г. Самара.

Глава городского округа



Н.А. Ренц