

Открытое акционерное общество
«Северо-западный центр контактной коррекции зрения «Контакор»

**Решение единственного акционера
Открытого акционерного общества «Северо-западный центр
контактной коррекции зрения «Контакор»**

Санкт-Петербург, Смольный

«30» июня 2011 г.

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению городским имуществом, являющийся владельцем 776 обыкновенных именных акций, составляющих 100 % от общего числа голосующих акций Общества с ограниченной ответственностью «Северо-западный центр контактной коррекции зрения «Контакор» (далее – Общество), в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества распределить чистую прибыль в размере 110 тыс. руб., полученную по итогам работы в 2010 году, следующим образом:

- 22 тыс. руб. направить на выплату дивидендов,
- 55 тыс. руб. направить в фонд производственного развития Общества,
- 33 тыс. руб. направить в фонд социального развития Общества.

3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек.

4. Утвердить следующий персональный состав Совета директоров Общества:

- Жолобов В.Е. - представитель Комитета по здравоохранению,
- Ястребова И.В. - представитель Комитета по здравоохранению,
- Пятиреченко И.А. - представитель Комитета по здравоохранению,
- Антонычев И.В. - представитель Комитет экономического развития,

промышленной политики и торговли,

- Егоров Д.С. - представитель Комитета по управлению городским имуществом.

5. Утвердить Ревизором Общества Тимашкову М.Г. - представителя Комитета по здравоохранению.

6. Рассмотреть вопрос об утверждении аудитора Общества на 2011 год на внеочередном общем собрании акционеров после проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

Первый заместитель председателя Комитета
по управлению городским имуществом
(по доверенности № 28660-42 от 20.10.2010)



О.А. Ляпустин