

Акционерное общество
«Информационно-издательский центр Правительства
Санкт-Петербурга «Петроцентр»

**Решение единственного акционера
Акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства
Санкт-Петербурга «Петроцентр»**

Санкт-Петербург

«30» июня 2022 г.

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, являющийся владельцем 100 % от общего числа голосующих акций Акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» (далее – Общество), в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

В целях повышения эффективности деятельности Общества и минимизации финансовых рисков, а также учитывая, что величина чистых активов Общества за последние годы составила ниже размера уставного капитала, генеральному директору Общества провести мероприятия по устранению замечаний и рекомендаций, изложенных в аудиторском заключении по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, разработать план мероприятий, направленный на безубыточный режим функционирования Общества и увеличение размера чистых активов, и представить его Совету директоров Общества, а также принять меры в соответствии с требованиями статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол от 08.06.2022 № 203) распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества в 2021 году в размере 6 938,73 тыс.руб., следующим образом:

- 346,94 тыс.руб. направить в резервный фонд Общества;
- 6 591,79 тыс.руб. направить на погашение убытков прошлых лет.

Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе:

- Рябовол Владимир Владиславович - представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;
- Мерцалова Марина Олеговна - представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;
- Овчинников Владимир Олегович - представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;
- Бабаева Вероника Вячеславовна - представитель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;
- Чухланцев Кирилл Дмитриевич - представитель Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Мошковская Ольга Владимировна - представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;
- Сарычева Зухра Курусовна - представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;
- Сабурова Светлана Александровна – представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

5. Рассмотреть вопрос об утверждении аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2022 год на внеочередном общем собрании акционеров по результатам проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

Заместитель председателя Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга
(по доверенности от 09.12.2021 05-22-48378/21-0-0)

А.Н.Карельский