

Открытое акционерное общество
«Дворец спорта»

**Решение единственного акционера
ОАО «Дворец спорта»**

Санкт-Петербург, Смольный

30 июня 2011 г.

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, являющийся владельцем 100 обыкновенных именных акций, составляющих 100 % от общего числа голосующих акций ОАО «Дворец спорта» (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 направить чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества в 2010 году, в размере 39 331 356 руб. на погашение убытков прошлых лет.

3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 6 (шести) человек.

4. Утвердить следующий персональный состав Совета директоров Общества:

- Батанов Э.В. – председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга,

- Ляпустин О.А. – первый заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом,

- Макаров С.В. – первый заместитель председателя Юридического комитета,

- Никонов А.А. – первый заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли,

- Бакаева Л.Н. – начальник отдела Комитета финансов Санкт-Петербурга,

- Изотов С.М. – генеральный директор Общества.

5. Утвердить следующий персональный состав Ревизионной комиссии Общества:

- Апикова В.В. – начальник Управления Комитета финансов Санкт-Петербурга,

- Киселева Е.Ю. – начальник отдела Комитета финансов Санкт-Петербурга,

- Козельский В.В. – начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом.

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 20.10.10)



О.А. Ляпустин