

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 ИЮНЯ 2024 г.

№ 1589-р

Москва

**О решениях годового общего собрания акционеров
акционерного общества
«Мурманский морской рыбный порт»**

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Мурманский морской рыбный порт» (далее – АО «ММРП», Общество), 100 % голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Назначить ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ» (ОГРН 1076652000336) аудиторской организацией АО «ММРП» на 2022 – 2023 годы.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

4. Утвердить распределение чистой прибыли АО «ММРП» по итогам 2023 года в размере 151 470 113 руб. следующим образом:

направить на выплату дивидендов по акциям Общества 75 735 057 руб. (50 % от чистой прибыли, определенной на основании годовой бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета);

направить на строительство очистных сооружений по решению Первомайского районного суда г. Мурманска по иску Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры об устранении нарушений природоохранного законодательства (дело № 2-3740/11) 68 161 550 руб.;

часть чистой прибыли в размере 7 573 506 руб. – не распределять.

5. Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2023 года в размере 75 735 057 руб., что составляет 50 % от чистой прибыли, определенной на основании годовой бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Установить, что 20-й день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества.

Выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Дрокова Анна Валерьевна – начальник отдела управления Росимущества;

Карпов Илья Игоревич – начальник управления Росимущества;

Панов Алексей Борисович – начальник управления правового обеспечения, государственной службы и кадров Росрыболовства;

Шестаков Илья Васильевич – руководитель Росрыболовства;

Яковлев Андрей Владимирович – заместитель руководителя Росрыболовства.

7. Избрать ревизионную комиссию АО «ММРП» в следующем составе:

Суслов Дмитрий Михайлович – начальник управления бюджетной политики и организации администрирования доходов Росрыболовства;

Михайловский Олег Николаевич – заместитель начальника отдела управления бюджетной политики и организации администрирования доходов Росрыболовства;

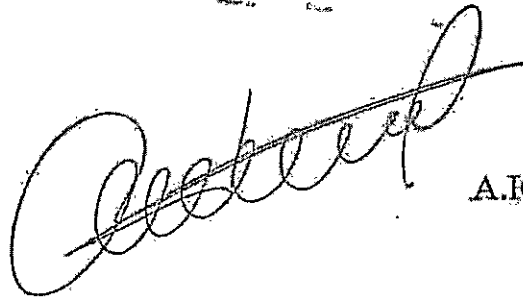
Агамагомедов Ханмагомед Агамагомедович – специалист I разряда отдела управления Росимущества.

8. Не назначать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год

9. Утвердить Положение о совете директоров АО «ММРП» согласно приложению № 1.

10. Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ММРП» согласно приложению № 2.

Заместитель руководителя



А.Ю. Павлов