

**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
ОАО «ЮГРАТОРГ»**

г.Ханты-Мансийск

«04»мая 2010 года

Государственное предприятие «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа», являясь единственным акционером ОАО «Юграторг», в лице генерального директора Кондырева Александра Ивановича, РЕШИЛО:

1.Избрать Совет директоров открытого акционерного Общества «Юграторг» с правом решающего голоса у председателя в составе 5 (Пяти) человек:

Председатель Совета директоров:

Кондырев Александр Иванович

Члены совета директоров общества:

Беляк Дмитрий Вячеславович;

Сойкин Алексей Владимирович;

Гурьянов Андрей Петрович;

Шальнев Николай Михайлович.

2.Утвердить годовой отчёт общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год.

3.Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «Юграторг» в 2009 году:

- Резервный фонд - 1051 тыс.руб.;
- Фонд потребления - 4204 тыс.руб.;
- Фонд накопления -15765 тыс.руб.

4.Утвердить аудитора для ОАО «Юграторг» по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год - ЗАО «Аудит-Сервис», лицензия Е006624 от 16.12.2004 года.

Генеральный директор
ГП «Исполнительная дирекция
Фонда поколений ХМАО»:



А.И. Кондырев