



**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
ОАО «ЮГРАТОРГ»**

г.Ханты-Мансийск

12 апреля 2011 года

Государственное предприятие «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа», являясь единственным акционером ОАО «Юграторг» и в соответствии с Уставом ОАО «Юграторг» п. 13.2.4. в лице генерального директора Семахина Сергея Станиславовича, РЕШИЛО:

1. Советом Директоров ОАО «Юграторг» в составе 5 (Пяти) человек:

- Семахин Сергей Станиславович, генеральный директор ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений ХМАО»;
- Кувалдин Юрий Владимирович, заместитель генерального директора ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений ХМАО»;
- Гурьянов Андрей Петрович, начальник юридического отдела ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений ХМАО»;
- Щальнев Николай Михайлович, генеральный директор ОАО «Юграторг»;
- Саукова Надежда Арнольдовна, главный бухгалтер ОАО «Юграторг»

утвердить годовой отчет ОАО «Юграторг» и годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.

2. Утвердить распределение прибыли ОАО «Юграторг» за 2010 год:

Резервный фонд - 834 тыс.руб.,

Фонд потребления - 3338 тыс.руб.,

Дивиденды - 7000 тыс.руб.,

Инвестиционный проект - универсам «Светлый» - 5519 тыс.руб.

3. Утвердить аудитора для ОАО «Юграторг» по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год ЗАО «Аудит-Сервис», лицензия E006624 от 16.12.2004 года.

Генеральный директор
ГП «Исполнительная дирекция
Фонда поколений ХМАО»:

Семахин С.С.