

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
Тамбовской области, председатель
комитета по управлению имуществом
Тамбовской области, председатель
балансовой комиссии



Г.И.Чулков

« 10 » мая 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 24
заседания балансовой комиссии по оценке результатов финансово-
хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных
предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной
собственности области

Заседание комиссии состоялось 10 мая 2017 года в 10 час. 00 мин. в комитете по управлению имуществом области по адресу: г. Тамбов, ул. Московская 65, каб. 14.

Председательствующий на заседании комиссии – Г.И.Чулков, члены балансовой комиссии: С.В.Никулин, А.Ю.Сытова, В.В.Прохоров, Н.В.Яковлева, Е.В.Беляева, Н.О.Свиридова (70 % от общего количества членов балансовой комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно).

Приглашены на заседание комиссии: И.В.Сафронов – начальник отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства управления экономической политики администрации области, А.М.Блудов – генеральный директор АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», Г.И.Осекова – генеральный директор АО «Столовая № 1».

Члены рабочей группы балансовой комиссии: Е.В.Беляева, Г.П.Лишкова, Н.О.Свиридова.

Заседание открыл и вел Г.И.Чулков.

Повестка дня заседания комиссии:

1. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и рекомендация совету директоров по вопросу выплаты дивидендов по акциям акционерного общества «Столовая № 1» по итогам 2016 года.

2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и рекомендация совету директоров по вопросу выплаты дивидендов по акциям акционерного общества Микрокредитная компания

составляет 8966762 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек.

1.4. Генеральному директору АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

Принятые решения (единогласно):

1.1. Доклад А.М.Блудова об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

1.2. Признать деятельность АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» удовлетворительной.

1.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос по выплате дивидендов по акциям в бюджет области в размере 50 % по итогам 2016 года, что составляет 8966762 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек.

1.4. Генеральному директору АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

По второму вопросу повестки дня слушали Г.И.Осекову, которая сообщила, что из утвержденных показателей экономической эффективности деятельности АО «Столовая № 1» на 2016 год выполнены 3 показателя из 4: в том числе: выручка — 16,1 млн. руб. при плановом значении — 15,8 млн. руб.; чистые активы — 1,09 млн. руб. при плановом значении — 1,07 млн. руб.; размер дивидендов, перечисленных в бюджет области в 2016 году по итогам деятельности за 2015 год — 3,155 тыс. руб. при плановом значении 3,100 тыс. руб.

Незначительно не выполнен показатель по величине чистой прибыли общества: при плановом показателе в 20 тыс. руб. чистая прибыль получена в размере 18 тыс. руб.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается снижение прибыли общества с 28 тыс. руб. до 18 тыс. руб., рост кредиторской задолженности общества с 1,1 млн. руб. до 2,2 млн. руб. или на 91 %, дебиторской задолженности с 1,3 млн. руб. до 1,7 млн. руб. или на 30 %.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО «Столовая № 1» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

Председателем комиссии Г.И.Чулковым вопросы поставлены на голосование:

2.1. Доклад Г.И.Осековой об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

2.2. Признать деятельность АО «Столовая № 1» удовлетворительной.

2.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос по выплате дивидендов по акциям в бюджет области в размере 20 % по итогам 2016 года, что составляет 3640 (три тысячи шестьсот сорок) рублей 50 копеек.

2.4. Генеральному директору АО «Столовая № 1» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

Принятые решения (единогласно):

2.1. Доклад Г.И.Осековой об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

2.2. Признать деятельность АО «Столовая № 1» удовлетворительной.

2.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос по выплате дивидендов по акциям в бюджет области в размере 20 % по итогам 2016 года, что составляет 3640 (три тысячи шестьсот сорок) рублей 50 копеек.

2.4. Генеральному директору АО «Столовая № 1» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

Члены балансовой комиссии:

Первый заместитель начальника
управления сельского хозяйства области

А.Ю.Сытова

Заместитель начальника финансового
управления области

С.В.Никулин

Заместитель начальника управления по
развитию промышленности и
предпринимательства области

В.В.Прохоров

Заместитель председателя комитета по
управлению имуществом области

Н.В.Яковлева

Начальник отдела обеспечения
деятельности корпоративных и
унитарных юридических лиц комитета
по управлению имуществом области

Е.В.Беляева

Ведущий специалист-эксперт отдела
обеспечения деятельности
корпоративных и унитарных
юридических лиц комитета по
управлению имуществом области,
ответственный секретарь балансовой
комиссии

Н.О.Свиридова