

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 31 августа 2020г.

№ 987

**О решении единственного акционера
по вопросам, относящимся к компетенции
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Санаторий «Сигнал»**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Калужской области от 27.01.2016 № 55 «О порядке осуществления от имени Калужской области полномочий высшего органа управления акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью в случае, если в собственности Калужской области находятся не закрепленные за государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями 100 процентов акций акционерного общества, доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, составляющая 100 процентов его уставного капитала» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Избрать Совет директоров ОАО «Санаторий «Сигнал» (далее – Общество) в следующем составе:

– Дмитриев Алексей Дмитриевич – заместитель министра – начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственного заказа министерства здравоохранения Калужской области;

– Гуров Кирилл Александрович – заместитель начальника управления кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Калужской области;

– Цыганков Дмитрий Михайлович – генеральный директор

– Стёпина Анна Владимировна – заместитель начальника отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области;

– Герасимова-Левчук Юлия Сергеевна – главный специалист отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области.

2. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Захарова Оксана Геннадиевна - заместитель начальника управления - начальник отдела внутреннего финансового контроля и координации бюджетных процедур министерства здравоохранения Калужской области;

- Сафронов Руслан Викторович – главный специалист отдела бюджетного планирования и финансового обеспечения министерства здравоохранения Калужской области.

3. Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2019 год ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр «ЭКСПЕРТ-АУДИТОР» - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2016-2020 год.

4. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

6. Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием.

И.о. министра



А.Ю. Цкаев