

**РЕШЕНИЕ № 2**  
**единственного акционера**  
**акционерного общества «Костромское авиапредприятие»**

г. Кострома

« 30 » июня 2016 года

Единственный акционер акционерного общества «Костромское авиапредприятие» (далее - АО «Костромское авиапредприятие») - департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (ОГРН 1024400511926, свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц от 11 сентября 2002 года № 000102500, выдано Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по г. Костроме, ИНН 4401011825, КПП 440101001, местонахождение: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38) в лице директора департамента Гальцева Дениса Владимировича, действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 29 мая 2015 года № 96, распоряжения губернатора Костромской области от 16 декабря 2015 года № 1007-р «О назначении на должность государственной гражданской службы Костромской области Гальцева Д.В.»),

**РЕШИЛ:**

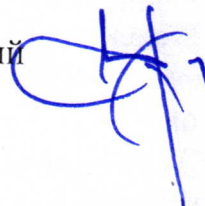
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Костромское авиапредприятие» за 2015 год.
2. Дивиденды не выплачивать, чистую прибыль распределить по фондам в соответствии с Уставом АО «Костромское авиапредприятие».
3. Избрать совет директоров в следующем составе:
  - Скутин Сергей Леонидович - директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;
  - Белозеров Александр Владимирович - начальник управления региональной безопасности Костромской области;
  - Гальцев Денис Владимирович - директор департамента имущественных и земельных отношений Костромской области;
  - Суриков Дмитрий Валентинович - первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области;
  - Смирнова Валентина Сергеевна - заместитель директора департамента финансов Костромской области;
  - Виноградова Ольга Викторовна - заместитель начальника отдела стратегического планирования, прогнозирования и анализа департамента экономического развития Костромской области;
  - Коротких Алена Григорьевна - заместитель начальника отдела инвестиционного развития управления инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской области.
4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
  - Петрова Ирина Александровна - консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансирования департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;

Кузнецова Ирина Владимировна – главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансирования департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;

Смирнова Алена Константиновна – заместитель начальника отдела экономики и аналитической работы департамента имущественных и земельных отношений Костромской области.

5. Не утверждать аудитора на 2016 год.

От имени единственного акционера  
АО «Костромское авиапредприятие» -  
департамента имущественных и земельных отношений  
Костромской области, директор департамента



Д.В. Гальцев