



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 24 » ноября 2008 г.

№ 2122-р

О решениях внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Издательство детской литературы «ДЕТГИЗ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательство детской литературы «ДЕТГИЗ» (ОАО «Детгиз»), 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «Детгиз», избранных распоряжением Росимущества от 30 июня 2008 г. № 1145-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Издательство детской литературы «ДЕТГИЗ»:

Пуля Юрий Сергеевич – начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати;

Касьянов Александр Николаевич - начальник отдела Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати;

Мелихова Ирина Егоровна - главный специалист-эксперт Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;

Варежкин Александр Викторович - заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;

Симонов Александр Викторович - ведущий специалист - эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.

2. Избрать совет директоров ОАО «Детгиз» в следующем составе:

Пуля Юрий Сергеевич - начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати;

Касьянов Александр Николаевич - начальник отдела Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати;

Бакшеева Ольга Леонидовна - начальник отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества;

Мелихова Ирина Егоровна - главный специалист-эксперт Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;

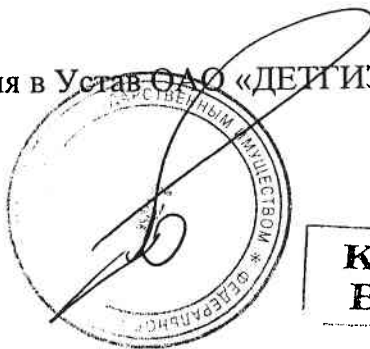
Кичигина Кристина Игоревна - консультант Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

3. Избрать на должность генерального директора ОАО «ДЕТГИЗ» Насонову Аллу Юрьевну.

4. Утвердить ООО «ИМ - Аудит» аудитором ОАО «ДЕТГИЗ» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2008 г.

5. Утвердить изменения в Устав ОАО «ДЕТГИЗ» согласно Приложению.

Заместитель Руководителя



Ю.М. Медведев

**КОПИЯ
ВЕРНА**

главный специалист - эксперт Меф. Крутиков
24.11.2008

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от « 24 » ноября 2008 г. № 2122-р

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав ОАО «ДЕТГИЗ»

1. Подпункт 21 пункта 14.2 статьи 14 исключить.
2. Подпункт 22 пункта 14.2 статьи 14 считать подпунктом 21.
3. Пункт 15.2 статьи 15 дополнить подпунктом в следующей редакции:
«18) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества».

09 ФЕВ 2009



процито и пронумеровано
2 листов

Копия на 2 листах верна.
Подлинник находится в Роснужестве.
Главный специалист-эксперт
(Круглова Ю.Н.)

