

**Повестка дня заседания Общего собрания акционеров
ОАО «Управляющая компания № 2»**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «УК № 2» за 2009 год.
2. Об избрании членов Совета Директоров ОАО «УК № 2» на 2010 год.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «УК № 2».
4. Об утверждении Положения о распределении и использовании прибыли ОАО «УК № 2».
5. Об утверждении Положения о директоре ОАО «УК № 2».

Председатель
Совета директоров ОАО «УК № 2»



Д.Н.Трифонов

РЕШЕНИЕ №2
единственного учредителя
открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

г. Нижневартовск

21 июня 2010г.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями на 18.09.2009) Советом директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» предложено принять решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Управляющая компания №2» за 2009 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2010 год.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Управляющая компания №2».
4. Об утверждении Положения о распределении и использовании чистой прибыли ОАО «Управляющая компания № 2».
5. Об утверждении Положения о директоре ОАО «Управляющая компания №2».

Единственным учредителем открытого акционерного общества «Управляющая компания №2», в лице директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Тихонова Василия Владимировича, приняты **решения:**

Утвердить:

1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Управляющая компания №2» за 2009 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках.
2. Избрать членов Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2010 год в количестве 5 человек в следующем составе:

Трифонов Дмитрий Николаевич	заместитель Главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Ларионова Клавдия Александровна	начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Щеглов Евгений Александрович	специалист-эксперт отдела по правовому обеспечению структурных подразделений администрации города юридического управления администрации города
Макар Владимир Антонович	директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»
Нежданова Анна Николаевна	главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

3. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Управляющая компания №2».

4. Утвердить Положение о распределении и использовании чистой прибыли ОАО «Управляющая компания №2» и распределение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, из них:

- отчисления в резервный фонд ОАО «Управляющая компания №2» в размере 5% или 13,5 т. руб.

-на выплату дивидендов единственному учредителю ОАО «Управляющая компания №2» в размере 10% или 27,0 т.руб.

-на развитие производства ОАО «Управляющая компания №2» в размере 30% или 80,9 т.руб.

-на социальные выплаты работникам в соответствии с коллективным договором и расходы на текущие нужды общества 148,3 т.руб.

5. Утвердить Положение о директоре ОАО «Управляющая компания №2».

Директор департамента
муниципальной собственности
и земельных ресурсов
администрации города



В.В.Тихонов

Согласовано:

Заместитель Главы города,
директор департамента ЖКХ
администрации города



Д.Н.Трифонов

Начальник юридического управления
администрации города



Г.И.Симанович

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Управляющая компания № 2»

г. Нижневартовск

12 мая 2010 г.

Дата проведения: 12 мая 2010 года
Время проведения: 14-30
Место проведения: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, ул. Омская, 4-а

Присутствовали:

Трифонов
Дмитрий
Николаевич - Председатель Совета директоров ОАО «УК № 2»,
заместитель Главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Члены Совета директоров

1. Щеглов Евгений Александрович - специалист-эксперт отдела по правовому обеспечению структурных подразделений администрации города юридического управления администрации города
2. Макар Владимир Антонович - директор ОАО «УК № 2»

Приглашённые

1. Филиппова Ольга Яковлевна - Главный специалист отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
2. Нежданова Анна Николаевна - Главный бухгалтер ОАО «УК №2»

В связи с нахождением в очередном отпуске отсутствуют:

К.А.Ларионова – начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;

А.М. Чванова – заместитель главного бухгалтера ОАО «УК №2»

Присутствовали трое из пяти назначенных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

Председатель

- Трифонов Дмитрий Николаевич

подписано
24.06.2010
Трифонов

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Управляющая компания № 2» за 2009 год.

Доклад главного бухгалтера ОАО «УК № 2» Неждановой А.Н.

2. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора ОАО «УК № 2» на 2010 год.

Доклад главного бухгалтера ОАО «УК № 2» Неждановой А.Н.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УК № 2» на 2010 год.

Информация директора ОАО «УК № 2» Макар В.А.

4. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «УК № 2» на 2010 год.

Информация директора ОАО «УК № 2» Макар В.А.

5. О назначении директора ОАО «УК № 2» и заключении с ним трудового договора.

Информация Председателя Совета директоров ОАО «УК № 2» Трифонова Д.Н.

6. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «УК № 2».

Информация главного бухгалтера ОАО «УК № 2» Неждановой А.Н.

7. Об утверждении Положения о распределении и использовании прибыли ОАО «УК № 2».

Информация главного бухгалтера ОАО «УК № 2» Неждановой А.Н.

8. Об утверждении Положения о директоре ОАО «УК № 2».

Информация главного бухгалтера ОАО «УК № 2» Неждановой А.Н.

9. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «УК № 2», об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УК № 2».

Информация специалиста-эксперта отдела по правовому обеспечению структурных подразделений администрации города юридического управления администрации города Щеглова Е.А..

1. Слушали:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «УК № 2» за 2009 год.

Выступили:

А.Н. Нежданова, главный бухгалтер ОАО «УК № 2» представила годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс за 2009 год, аудиторское заключение по ОАО «УК № 2» за 2009 год.

Проверка достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству отражена в аудиторском заключении ЗАО АК «Развитие и осторожность».

Объем выручки за 2009 год составил 1 110 026 тыс.руб., при этом получена чистая прибыль в сумме 270 000 руб.

Д.Н. Трифонов предложил, при утверждении годового отчета ОАО «УК № 2» за 2009 год, предоставить сравнительный анализ и расходно-сметную

документацию за 2008 год, а также расширенную справку аудита для ознакомления.

Решили:

Рекомендовать единственному учредителю утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «УК № 2» за 2009 год.

Результаты голосования:

«За» - 3;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято.

2. Слушали:

Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора ОАО «УК № 2» на 2010 год.

Выступили:

А.Н.Нежданова предложила установить стоимость аудиторских услуг внешнего аудитора ОАО «УК № 2» на 2010 год в размере 160 000 рублей.

Решили: Установить стоимость аудиторских услуг, при проведении конкурса по выбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УК №2» за 2010 год, в размере 160 000 рублей.

Результаты голосования:

«За» - 3;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято.

3. Слушали:

Об избрании членов Совета директоров ОАО «УК № 2» на 2010 год.

Выступили: Макар В.А., член Совета директоров ОАО «УК № 2», предложил внести в состав Совета директоров ОАО «УК № 2» следующие кандидатуры:

1. Трифонов Дмитрий
Николаевич

- заместитель главы города, директор
департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города

2. Ларионова Клавдия
Александровна

- начальник отдела по работе с
муниципальными предприятиями и
учреждениями управления
имущественных отношений департамента
муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации
города

3. Щеглов Евгений Александрович - специалист-эксперт отдела по правовому обеспечению структурных подразделений администрации города юридического управления администрации города

4. Макар Владимир Антонович - директор ОАО «УК № 2»

5. Нежданова Анна Николаевна - главный бухгалтер ОАО «УК № 2»

Решили:

Рекомендовать единственному учредителю утвердить состав членов Совета директоров в количестве пяти человек:

1. Трифонов Дмитрий Николаевич
2. Ларионова Клавдия Александровна
3. Щеглов Евгений Александрович
4. Макар Владимир Антонович
5. Нежданова Анна Николаевна

Результаты голосования:

«За» - 3;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято.

4. Слушали:

Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «УК № 2» на 2010 год.

Выступили: В.А.Макар предложил избрать Председателем Совета директоров ОАО «УК № 2» Трифонова Дмитрия Николаевича.

Решили:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «УК № 2» на 2010 год Трифонова Дмитрия Николаевича.

Результаты голосования:

«За» - 3;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято.

5. Слушали:

О назначении директора ОАО «УК № 2» и заключении с ним трудового договора.

Выступили: Д.Н.Трифонов предложил избрать директором открытого акционерного общества «Управляющая компания № 2» Макара Владимира Антоновича и заключить с ним трудовой договор.

Решили:

Назначить директором открытого акционерного общества «Управляющая компания № 2» Макара Владимира Антоновича и заключить с ним трудовой договор.

Результаты голосования:

«За» - 3;

«Против»- нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято.

6. Слушали:

Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «УК № 2».

Выступили: Нежданова А.Н. предложила внести на утверждение Положение о Совете директоров ОАО «УК № 2».

Решили:

Рекомендовать единственному учредителю утвердить Положение о Совете директоров ОАО «УК № 2».

Результаты голосования:

«За» - 3;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято.

7. Слушали:

Об утверждении Положения о распределении и использовании прибыли ОАО «УК № 2».

Выступили: А.Н.Нежданова предложила внести на утверждение Положение о распределении и использовании прибыли ОАО «УК № 2».

Решили:

Рекомендовать единственному учредителю утвердить Положение о распределении и использовании прибыли ОАО «УК № 2».

Результаты голосования:

«За» - 3;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято.

8. Слушали:

Об утверждении Положения о директоре ОАО «УК № 2».

Выступили: А.Н.Нежданова предложила внести на утверждение Положение о директоре ОАО «УК № 2».

Решили:

Рекомендовать единственному учредителю утвердить Положение о директоре ОАО «УК № 2».

Результаты голосования:

«За» - 3;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято.

9.Слушали:

О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «УК № 2» и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УК № 2».

Выступили: Щеглов Е.А. доложил о необходимости проведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК № 2» в лице единственного акционера, предложил включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УК № 2» 5 вопросов.

Решили:

Рекомендовать единственному акционеру провести общее годовое собрание, включить в повестку дня 5 вопросов:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «УК № 2» за 2009 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УК № 2» на 2010 год.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «УК № 2».
4. Об утверждении Положения о распределении и использовании прибыли ОАО «УК № 2».
5. Об утверждении Положения о директоре ОАО «УК № 2».

Результаты голосования:

«За» - 3;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.Н.Трифонов

Члены Совета директоров

Е.А.Щеглов

В.А.Макар