

ПРОТОКОЛ №1
внеочередного заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

г. Нижневартовск

24 января 2011 г.

Дата проведения: 24 января 2011 года
Время проведения: 15-00
Место проведения: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, ул. Омская, 4-а

Присутствовали:

Трифонов Дмитрий Николаевич	- председатель Совета директоров, заместитель Главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Члены Совета директоров
Ларионова Клавдия Александровна	- начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Макар Владимир Антонович	- директор ОАО «Управляющая компания №2»
Нежданова Анна Николаевна	- главный бухгалтер ОАО «УК №2»

Отсутствует Е.А.Щеглов - специалист-эксперт отдела по правовому обеспечению структурных подразделений администрации города юридического управления администрации города (в связи с нахождением в очередном отпуске).

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

Повестка дня:

1. Об утверждении аудитора ОАО «УК №2» на 2010 год и определении размера оплаты его услуг.

Докладывает главный бухгалтер ОАО «УК №2» А.Н.Нежданова.

2. О созыве и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания №2».

Докладывает главный бухгалтер ОАО «УК №2» А.Н.Нежданова.

Слушали по 1 вопросу:

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

Выступили: главный бухгалтер ОАО «УК №2» А.Н. Нежданова.

Поступило 3 коммерческих предложения по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УК №2» за 2010 год:

- ООО «Инвест - аудит», стоимость услуг 126 000 рублей;
- ООО « Центр аудиторских услуг», стоимость услуг 108 000 рублей;
- ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ», стоимость услуг 115 000 рублей.

В связи с несоответствием предоставленных документов требованиям Положения о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «УК №2», конкурсной комиссией принято решение о недопущении к участию заявки ООО «Центр аудиторских услуг». Конкурсной комиссией было принято решение о допуске к участию в конкурсе:

- ООО «Инвест - аудит», стоимость услуг 126 000 рублей;
- ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ», стоимость услуг 115 000 рублей.

Решили:

Рекомендовать единственному учредителю ОАО «Управляющая компания №2» утвердить аудитором ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ» на 2010 год со стоимостью аудиторских услуг 115 000 рублей.

Результаты голосования:

- «За» - 4;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

Решение принято.

Слушали по 2 вопросу:

О созыве и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания №2».

Выступили: А.Н.Нежданова, которая доложила о необходимости проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК №2» в лице единственного акционера и предложила включить в повестку дня один вопрос.

Решили:

Рекомендовать единственному акционеру не позднее 1 марта 2011 года провести внеочередное общее собрание, включив в повестку дня вопрос:

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

Результаты голосования:

- «За» - 4;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.Н. Трифонов

Члены Совета директоров

К.А. Ларионова

В.А. Макара

А.Н. Нежданова