

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

г. Нижневартовск

12 мая 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями) 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 2010 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
2. О распределении прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания №2» за 2010 год.
3. Об утверждении на 2011 год аудитора ОАО «Управляющая компания №2».
4. Об утверждении состава Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2011 год.

Единственным акционером 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 2010 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли ОАО «Управляющая компания №2» за 2010 год, в том числе выплату дивидендов акционерам общества:
  - на формирование резервного фонда ОАО «Управляющая компания №2» в размере 5% или 310,8 тысяч рублей;
  - на выплату дивидендов единственному акционеру ОАО «Управляющая компания №2» в размере 10% или 621,6 тысяч рублей;
  - на погашение убытков ОАО «Управляющая компания №2» за 2009 год в размере 36,9% или 2293,7 тысяч рублей;
  - оставить без распределения оставшуюся сумму прибыли в размере 48,1% или 2989,9 тысяч рублей.
3. Аудитора ОАО «Управляющая компания № 2» на 2011 год – ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ», выбранного по итогам проведения открытого конкурса от 10.12.2010.

4. Состав Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2011 год в количестве 5 человек в следующем составе:

Трифонов  
Дмитрий Николаевич

заместитель Главы администрации города,  
директор департамента жилищно-коммунального хозяйства

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»

**Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города**

**В.В.Тихонов**

Согласовано:

**Специалист-эксперт отдела по правовому обеспечению структурных подразделений администрации города юридического управления администрации города**

**Е.А. Щеглов**