

РЕШЕНИЕ № 1
единственного акционера
открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»
(годовое общее собрание акционеров)

г. Нижневартовск

27 июня 2012 года

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 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

2. Об утверждении аудитора ОАО «Управляющая компания №2» на 2012 год.

3. О распределении прибыли по итогам работы ОАО «Управляющая компания №2» за 2011 год, в том числе о выплате дивидендов единственному акционеру.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2012 год и избрании его членов.

5. Об отмене Положения о распределении и использовании чистой прибыли ОАО «Управляющая компания №2», утвержденного решением единственного акционера от 21.06.2010 №2.

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 от 24.04.2012, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Управляющая компания №2» за 2011 год от 23.03.2012, в том числе отчёт о прибылях и убытках.

2. Аудитора ОАО «Управляющая компания № 2» на 2012 год – ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ», выбранного по итогам проведения открытого конкурса от 10.12.2010.

3. Распределение прибыли по итогам работы ОАО «Управляющая компания №2» за 2011 год, в том числе выплату дивидендов единственному акционеру, согласно приложению.

Выплату дивидендов произвести в безналичной форме в течение 5 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров.

4. Определить состав Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2012 год в количестве 7 человек. Избрать в Совет директоров ОАО «Управляющая компания №2» следующих физических лиц:

Рябых Елена Владимировна	заместитель главы администрации города по экономике
Каракай Вера Александровна	заместитель директора 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
Нежданова Анна Николаевна	главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»
Реброва Надежда Александровна	начальник отдела цен и тарифов департамента экономики администрации города
Тумбинская Любовь Михайловна	директор департамента экономики администрации города
Черемисинова Елена Серафимовна	заместитель начальника юридического управления администрации города

5. Отменить Положение о распределении и использовании чистой прибыли ОАО «Управляющая компания №2», утвержденное решением единственного акционера от 21.06.2010 №2.

Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

В.В.Тихонов

Согласовано:

Начальник юридического управления администрации города

Г.И. Симанович

**Распределение
чистой прибыли, полученной ОАО «Управляющая компания №2» по
итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год**

№ п/п	Наименование показателя	% к распределе- нию	Сумма к рас- пределению (рублей)
1	Чистая прибыль Общества - все- го	-	7018399
	в том числе отчисления:		
1.1.	в резервный фонд	5	350920
1.2.	на выплату дивидендов единст- венному акционеру	10	701840
1.3.	оставить без распределения	85	5965639

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



В.В. Тихонов