

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

г. Нижневартовск

14 июня 2013 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 2012 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
2. Об утверждении аудитора ОАО «Управляющая компания №2».
3. О распределении прибыли по итогам работы ОАО «Управляющая компания №2» за 2012 год, в том числе о выплате дивидендов единственному акционеру.
4. Об определении количественного состава совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» и избрании его членов.

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 2012 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках.
2. Аудитора ОАО «Управляющая компания № 2» на 2013 год – ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ», выбранного по итогам проведения открытого конкурса от 10.12.2010.

3. Распределение прибыли по итогам работы ОАО «Управляющая компания №2» за 2012 год, в том числе выплату дивидендов единственному акционеру, согласно приложению.

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

4. Определить состав совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» в количестве 7 человек.

Избрать в совет директоров ОАО «Управляющая компания №2» следующих физических лиц:

Рябых
Елена Владимировна

заместитель главы администрации города
по экономике

Дадеркин
Дмитрий Николаевич

директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

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»

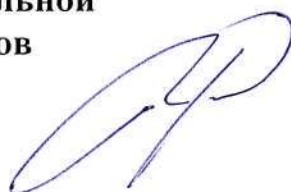
Реброва
Надежда Александровна

начальник отдела цен и тарифов департамента экономики администрации города

Щеглов
Евгений Александрович

начальник отдела по правовому обеспечению в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии юридического управления администрации города

Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города



В.В.Тихонов

Согласовано:

Начальник юридического управления администрации города



Г.И. Симанович

**Распределение
прибыли, полученной ОАО «Управляющая компания №2» по итогам
финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год**

№ п/п	Наименование показателя	% к распреде- лению	Сумма к рас- пределению (рублей)
1	Чистая прибыль Общества - всего	-	7157191
	в том числе отчисления:		
1.1.	в резервный фонд	5	357860
1.2.	на выплату дивидендов единст- венному акционеру	15	1073578
1.3.	оставить без распределения	80	5725753

Директор департамента
муниципальной собственности
и земельных ресурсов
администрации города



В.В. Тихонов