

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

г. Нижневартовск

11 июня 2015 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 2014 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
2. О распределении прибыли ОАО «Управляющая компания №2» за 2014 год, в том числе о выплате дивидендов единственному акционеру.
3. Об утверждении аудитора ОАО «Управляющая компания №2» на 2015 год.
4. Об избрании ревизора ОАО «Управляющая компания №2» на 2015 год.
5. Об избрании совета директоров общества, определении количественного и персонального состава совета директоров ОАО «Управляющая компания №2».

Единственным акционером открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» - администрацией города Нижневартовска, представляемой департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов, в лице исполняющего обязанности директора Шиловой Татьяны Александровны, приняты **решения:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Управляющая компания №2» за 2014 год от 28.05.2015, в том числе отчёт о прибылях и убытках.
2. Распределить прибыль по итогам работы ОАО «Управляющая компания №2» за 2014 год, в том числе выплатить дивиденды единственному акционеру согласно приложению.
Выплату дивидендов произвести в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров.
3. Утвердить аудитора ОАО «Управляющая компания №2» на 2015 год - открытое акционерное общество «Центр аудиторских услуг», выбранного по итогам проведения конкурса.
4. Избрать ревизором ОАО «Управляющая компания №2» на 2015 год директора общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг» Маркович Галину Валентиновну.
5. Избрать совет директоров ОАО «Управляющая компания №2» в составе 7 человек.
Определить персональный состав совета директоров ОАО «Управляющая компания №2»:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Арнаутова
Ирина Ионо | - | начальник отдела по учету и отчетности -
главный бухгалтер департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации
города |
| Дадеркин
Дмитрий Николаевич | - | директор открытого акционерного общест-
ва «Управляющая компания №2» |
| Каракай
Вера Александровн | - | заместитель директора департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства админи-
страции города |
| Ларина
Ирина Викторовна | - | начальник отдела цен и тарифов департа-
мента экономики администрации города |
| Нежданова
Анна Николаевна | - | главный бухгалтер открытого акционерно-
го общества «Управляющая компания №2» |
| Щеглов
Евгений Александрович | - | начальник отдела по правовому обеспече-
нию в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства и экологии юридического управле-
ния администрации города |
| Филиппова
Ольга Яковлевна | - | начальник отдела по работе с муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями
управления имущественных отношений
департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации
города |

От единственного акционера


_____ **Т.А. Шилова**

**Распределение
прибыли, полученной ОАО «Управляющая компания №2» по итогам
финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год**

№ п/п	Наименование показателя	% к распределе- нию	Сумма к рас- пределению (рублей)
1	Чистая прибыль Общества – всего	-	5 313 600
	в том числе отчисления:		
1.1.	В резервный фонд	5	265 680
1.2.	Чистая прибыль без распределе- ния	70	3 719 520
1.3.	На выплату дивидендов единст- венному акционеру	25	1 328 400

**Исполняющий обязанности
директора департамента
муниципальной собственности
и земельных ресурсов
администрации города**


Т.А. Шилова