

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

г. Нижневартовск

10 мая 2016 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 2015 год, в том числе отчёта о финансовых результатах.
2. О распределении прибыли ОАО «Управляющая компания №2» за 2015 год, в том числе о выплате дивидендов единственному акционеру.
3. Об утверждении аудитора ОАО «Управляющая компания №2» на 2016 год.
4. Об избрании ревизора ОАО «Управляющая компания №2» на 2016 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 директора Тихонова Василия Владимировича, приняты **решения:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Управляющая компания №2» за 2015 год, в том числе отчёт о финансовых результатах.
2. Распределить прибыль по итогам работы ОАО «Управляющая компания №2» за 2015 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 2016 год - открытое акционерное общество «Центр аудиторских услуг», выбранного по итогам проведения конкурса.
4. Избрать ревизором ОАО «Управляющая компания №2» на 2016 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 Нижневартовска |
| Дадеркин
Дмитрий Николаевич | - директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» |
| Каракай
Вера Александровна | - заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска |
| Ларина
Ирина Викторовна | - начальник отдела цен и тарифов департамента экономики администрации города |
| Молокова
Наталья Николаевна | - главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» |
| Щеглов
Евгений Александрович | - начальник отдела по правовому обеспечению в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии юридического управления администрации города |
| Филиппова
Ольга Яковлевна | - начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |

От единственного акционера



В.В. Тихонов

**Распределение
прибыли, полученной ОАО «Управляющая компания №2» по итогам
финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год**

№ п/п	Наименование показателя	% к распределе- нию	Сумма к рас- пределению (рублей)
1	Чистая прибыль Общества – всего	-	3 504 000,00
	в том числе отчисления:		
1.1.	В резервный фонд	5	175 200,00
1.2.	Чистая прибыль без распределе- ния	60	2 102 400,00
1.3.	На выплату дивидендов единст- венному акционеру	35	1 226 400,00

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



В.В. Тихонов