

ПРОТОКОЛ № 7
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«Управляющая компания №2»

Дата проведения заседания: 31 марта 2017 года
Время проведения заседания: 15 часов 00 минут
Форма проведения заседания: очная
Место проведения заседания: город Нижневартовск, ул. Омская, 4а, каб. 301

Количественный состав совета директоров – 7 человек.

Присутствовали:

Каракай
Вера Александровна

Председатель совета директоров
заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска

Члены совета директоров

Дадеркин
Дмитрий Николаевич

директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

Филиппова
Ольга Яковлевна

начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 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

Арнаутова
Ирина Ионо

начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Отсутствовали: Ларина Ирина Викторовна, начальник отдела цен и тарифов департамента экономики администрации города

Присутствовали шесть из семи членов совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2». Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Повестка дня:

По вопросу повестки дня:

1. Об участии ОАО «Управляющая компания № 2» в других организациях (докладчик – Д.Н. Дадеркин).
2. О внесении ОАО «Управляющая компания № 2» доли уставного капитала при создании (учреждении) организации (докладчик – Д.Н. Дадеркин).

По первому вопросу повестки дня:

Об участии ОАО «Управляющая компания № 2» в других организациях.

Выступил:

Директор ОАО «Управляющая компания №2», Дадеркин Д.Н., который сообщил, что в соответствии со п.п. 17 п. 1 ст. 65 ФЗ № 208 от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», п. 7.2.19. Устава ОАО «Управляющая компания № 2» принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях относится к компетенции Совета директоров ОАО «Управляющая компания № 2». Дадеркин Д.Н. предложил Совету директоров ОАО «Управляющая компания № 2» одобрить заключение договора об учреждении новой организации ОАО «Управляющая компания № 2» - ООО «Нижевартовский расчетно-информационный центр».

Принято решение:

Одобрить заключение ОАО «Управляющая компания № 2» договора об учреждении новой организации - ООО «Нижевартовский расчетно-информационный центр».

Итоги голосования:

«за» - 6; «против» – 0; «воздержались» – 0;

Решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня:

О внесении ОАО «Управляющая компания № 2» доли уставного капитала при создании (учреждении) организации.

Выступил:

Директор ОАО «Управляющая компания №2», Дадеркин Д.Н., который сообщил, что размер доли ОАО «Управляющая компания № 2» в уставном капитале ООО «Нижевартовский расчетно-информационный центр» составит – 5%; номинальная стоимость 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рубле 00 копеек; вклад подлежит внесению в денежной форме.

Уставный капитал оплачивается путем внесения денежных средств на расчетный счет ООО «Нижевартовский расчетно-информационный центр» в течение 4 (четырёх) месяцев с момента его государственной регистрации.

Принято решение:

Одобрить внесение доли в уставной капитал ООО «Нижевартовский расчетно-информационный центр» в размере 5%, номинальной стоимостью 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Определить внесение доли уставного капитала путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Нижневартовский расчетно-информационный центр» в течение 4 (четырёх) месяцев с момента его государственной регистрации.

Итоги голосования:

«за» - 6; «против» – 0; «воздержались» – 0;
Решение принято единогласно

Председатель совета директоров
ОАО «Управляющая компания №2»




В.А. Каракай


Члены совета директоров
ОАО «Управляющая компания №2»



Д.Н. Дадеркин




О.Я. Филиппова



Н.Н. Молокова



Е.А. Щеглов



И.И. Арнаутова