

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

г. Нижневартовск

20 июня 2017 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» (далее - ОАО «Управляющая компания №2») предложено принять решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Управляющая компания №2» за 2016 год, в том числе отчёта о финансовых результатах.
2. О распределении прибыли ОАО «Управляющая компания №2» за 2016 год, в том числе о выплате дивидендов единственному акционеру.
3. О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО «Управляющая компания №2» в сумме 4 317 595,50 рублей на погашение процентов по кредитным договорам с ОАО НГАБ «Ермак», АО КБ «Приобье».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Управляющая компания №2» на 2017 - 2018 годы.
5. Об избрании ревизора ОАО «Управляющая компания №2» на 2017 год.
6. 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 заместителя главы города, директора департамента Шиловой Татьяны Александровны, приняты **решения:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Управляющая компания №2» за 2016 год, в том числе отчёт о финансовых результатах.
2. Распределить прибыль по итогам работы ОАО «Управляющая компания №2» за 2016 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. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет ОАО «Управляющая компания №2» в сумме 4 317 595,50 рублей на погашение процентов по кредитным договорам с ОАО НГАБ «Ермак», АО КБ «Приобье».

4. Утвердить аудитора ОАО «Управляющая компания №2» на 2017 - 2018 годы - общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг», выбранного по итогам проведения конкурса.

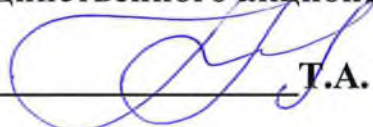
5. Избрать ревизором ОАО «Управляющая компания №2» на 2017 год директора общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг» Маркович Галину Валентиновну.

6. Избрать совет директоров ОАО «Управляющая компания №2» в составе 7 человек.

Определить персональный состав совета директоров ОАО «Управляющая компания №2»:

Воликовская Ирина Олеговна	заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Дадеркин Дмитрий Николаевич	директор ОАО «Управляющая компания №2»
Коротаев Максим Александрович	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Молокова Наталья Николаевна	главный бухгалтер ОАО «Управляющая компания №2»
Николаенко Елена Владимировна	заместитель директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, начальник управления имущественных отношений
Рустейко Вера Борисовна	заместитель директора по экономике ОАО «Управляющая компания №2»
Фищенко Анжела Михайловна	специалист-эксперт отдела цен и тарифов департамента экономики администрации города

От единственного акционера


Т.А. Шилова

Приложение к решению
единственного акционера
от 20.06. 2017 № 1

**Распределение
прибыли, полученной ОАО «Управляющая компания №2» по итогам
финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год**

№ п/п	Наименование показателя	% к распределе- нию	Сумма к рас- пределению (рублей)
1	Чистая прибыль Общества – всего	-	2 124 713,00
	в том числе отчисления:		
1.1.	в резервный фонд	5	106 235,65
1.2.	на выплату дивидендов единст- венному акционеру	35	743 649,55
1.3.	чистая прибыль без распределе- ния	60	1 274 827,80

**Заместитель главы города,
директор департамента
муниципальной собственности
и земельных ресурсов
администрации города**

Т.А. Шилова