

**РЕШЕНИЕ № 4**  
**единственного акционера**  
**акционерного общества «Управляющая компания №2»**  
**(годовое)**

г. Нижневартовск

28 мая 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями) советом директоров акционерного общества «Управляющая компания №2» (далее - АО «Управляющая компания №2») предложено принять решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Управляющая компания №2» за 2018 год, в том числе отчёта о финансовых результатах.
2. О распределении прибыли АО «Управляющая компания №2» за 2018 год, в том числе о выплате дивидендов единственному акционеру.
3. Об утверждении аудитора АО «Управляющая компания №2» на 2019 год.
4. Об избрании совета директоров общества, определении количественного и персонального состава совета директоров АО «Управляющая компания №2».

Единственным акционером 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 АО «Управляющая компания №2» за 2018 год, в том числе отчёт о финансовых результатах.
2. Распределить прибыль по итогам работы АО «Управляющая компания №2» за 2018 год, в том числе выплатить дивиденды единственному акционеру согласно приложению.  
Выплату дивидендов произвести в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия годового решения единственным акционером.
3. Утвердить аудитора АО «Управляющая компания №2» на 2019 год - общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг» по итогам открытого конкурса от 02.04.2019.
4. Избрать совет директоров АО «Управляющая компания №2» в составе 7 человек.

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

Воликовская  
Ирина Олеговна

заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Дадеркин  
Дмитрий Николаевич

директор АО «Управляющая компания №2»

Коротаев  
Максим Александрович

заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Молокова  
Наталья Николаевна

главный бухгалтер АО «Управляющая компания №2»

Николаенко  
Елена Владимировна

заместитель директора департамента, начальник управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

Рустейко  
Вера Борисовна

заместитель директора по экономике АО «Управляющая компания №2»

Фищенко  
Анжела Михайловна

специалист-эксперт службы мониторинга и тарифного регулирования управления стратегического планирования департамента экономики администрации города

От ~~единственного~~ акционера



Т.А. Шилова



**Распределение  
прибыли, полученной АО «Управляющая компания №2» по итогам фи-  
нансово-хозяйственной деятельности за 2018 год**

№ п/п	Наименование показателя	% к распределе- нию	Сумма к рас- пределению (рублей)
1	Чистая прибыль Общества – всего	-	71 265,00
	в том числе отчисления:		
1.1.	в резервный фонд	5	3 563,25
1.2.	на выплату дивидендов единст- венному акционеру	35	24 942,75
1.3.	чистая прибыль без распределе- ния	60	42 759,00

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



**Т.А. Шилова**