

РЕШЕНИЕ *№ 108*  
Городского округа город Мегион –  
единственного акционера открытого акционерного общества  
«Жилищно-коммунальное управление»

г.Мегион

«26» 06 2015

Общее количество голосов акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций – 11 532 001.

Городской округ город Мегион владеющий 11 532 001 обыкновенными именными бездокументарными акциями открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление», что составляет 100% от общего числа акций Общества, в лице исполняющего обязанности главы администрации города Мегиона Кобзева Александра Алексеевича, действующего на основании распоряжения администрации города от 01.06.2015 №804-к и устава города принял решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год, с учетом заключения аудитора общества.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. Избрать в состав директоров (наблюдательного совета) следующих лиц:  
Кравченко Н.В.- заместителя главы администрации города по территориальному развитию;  
Мартынюк Н.А.- директор департамента финансов администрации города;  
Власова Е.В.- заместитель директора юридического департамента администрации города;  
Самцова А.В.- заместителя директора по жилищно-коммунальному комплексу муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство»;  
Мартакову Н.П.- начальника управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственностью администрации города.
5. Оставить без изменения состав Ревизионной комиссии Общества, утвержденный решением единственного акционера Общества от 27.06.2011 №70 (с изменениями от 07.06.2013 №86).
6. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2015 год аудиторскую фирму – закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ», 644043, г.Омск, улица Щербанева, 25 оф. 603, тел./факс: (3812) 51-04-71, 51-04-86, ИНН 5503029823, является членом СРО аудиторов НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ 10201000926.

Единственный акционер Общества:  
городской округ город Мегион в лице  
исполняющего обязанности главы  
администрации города



*[Signature]*  
А.А.Кобзев

**ПРОТОКОЛ**  
заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
открытого акционерного общества  
«Жилищно-коммунальное управление»

г. Мегион

24 июня 2015

Совет в составе: 5 человек  
Присутствовали: \_\_\_ человека

Кравченко Н.В. -заместитель главы администрации города по территориальному развитию, председатель совета директоров

Мартакова Н.П. -начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственностью администрации города, секретарь совета директоров

Члены совета директоров:

Мартынюк Н.А. -директор департамента финансов администрации города

Власова Е.В. -заместитель директора юридического департамента администрации города

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение годового отчета открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление» за 2014 год.

**РЕШИЛИ:**

1. В соответствии с разделом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 17 устава Общества согласовать годовой отчет открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление» за 2014 год.

Голосование:

за - 3 человека, против — нет, воздержались — нет.

Кравченко Н.В. за за против — воздержался — \_\_\_\_\_  
(подпись)

Члены Совета:

Мартынюк Н.А. за за против — воздержался — \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мартакова Н.П. за за против — воздержался — \_\_\_\_\_  
(подпись)

Власова Е.В. за \_\_\_\_\_ против \_\_\_\_\_ воздержался \_\_\_\_\_  
(подпись)