

**Открытое акционерное общество
«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «ЖКХ»**

г. Богородск
Нижегородской области

"23" июня 2017 г.

Время проведения заседания: с 14 час. 10 мин. по 14 час. 50 мин.
Место проведения заседания: г.Богородск ул.Ленина д.206

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Сочнев А.А.
2. Солюянова С.А.
3. Кузнецова И.В.
4. Шолин В.Ю.
5. Мельникова О.С.
6. Кальмин А.В.

На заседании Совета директоров присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) членов Совета директоров ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство». Кворум имеется. Заседание правомочно.

Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров – Сочнев Александр Алексеевич.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» в форме собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании.
2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Слушали:

1. По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Кальмин Александр Васильевич с предложением в соответствии с ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» о созыве годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании.

Голосовали:

За - 100%

Против - 0%

Воздержалось – 0%

Установили:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» "26" июня 2017 г.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: «26» июня 2017г.

Место проведения собрания: г. Богородск ул. Ленина д.206.

Время начала регистрации участников: 14-00 ч.

Время начала работы собрания: 14-10 ч.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на: "21" июня 2017 г.

Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:

1. Сочнев А.А.
2. Солуянова С.А.
3. Кузнецова И.В.
4. Шолин В.Ю.
5. Мельникова О.С.
6. Кальмин А.В.

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.

Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Распределение чистой прибыли за 2016 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

- в соответствии со ст.42 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ и уставом Общества рекомендовать акционеру выплату части чистой прибыли Общества за 2016 год в денежной форме в сумме 136521 (Сто тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать один) рубль путем перечисления в доход местного бюджета.

2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Слушали:

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор общества Кальмин Александр Васильевич с предложением в соответствии с п.4 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

Голосовали:

За – 100%

Против – 0%

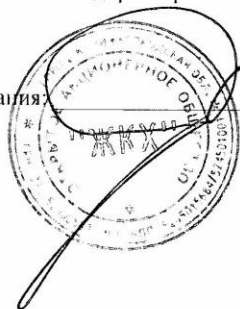
Воздержалось – 0%

Постановили:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен «23» июня 2017 г.

Председатель заседания



/Сочнев А.А./

Протокол
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Жилищно-коммунальное хозяйство» «26» июня 2017г.

Наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту Общество).**

Место нахождения Общества: 607600, г. Богородск Нижегородской области, ул. Добролюбова, д. 2

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (очное голосование).

Место проведения заседания: Нижегородская область г.Богородск ул. Ленина д.206

Дата проведения заседания «26» июня 2017 г.

Время открытия собрания 14 ч.10 мин.

Время закрытия собрания 14 ч.50 мин.

Количество акционеров - 1: Муниципальное образование Богородский муниципальный район в лице администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.

Количество акций, принадлежащих акционеру – 4 975 362 обыкновенных бездокументарных акций, что составляет 100 % Уставного капитала.

Приняли участие:

Председатель общего собрания: Сочнев Александр Алексеевич - глава администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.

В.Ю. Шолин	Член Совета директоров Общества, заместитель главы администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.
А.В. Кальмин	Член Совета директоров, Генеральный директор Общества.
И.В. Кузнецова	Член Совета директоров, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.
О.С. Мельникова	Член Совета директоров, начальник правового управления администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.

На собрании присутствовал единственный акционер Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

- Администрация Богородского муниципального района Нижегородской области, в лице главы администрации Богородского муниципального района Нижегородской области Сочнева Александра Алексеевича – 100% голосующих акций.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам работы за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам работы за 2016 год.

2. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство».
3. Распределение чистой прибыли за 2016 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества – А.В. Кальмин. В своем докладе А.В. Кальмин представил вниманию единственному акционеру Общества подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2016г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Голосовали:

«За»- 100%

«Против»- 0%

«Воздержались»- 0%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Годовой отчет Общества за 2016 год прилагается к настоящему протоколу (приложение №1). Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год прилагается к настоящему протоколу (приложение №2).

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества – Кальмин А.В. и предоставил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от «23» июня 2017 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	А.А. Сочнев	Глава администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
2.	С.А. Солянова	Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
3.	И.В. Кузнецова	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
4	В.Ю. Шолин	Заместитель главы администрации Богородского муниципального района
5	О.С. Мельникова	Начальник правового управления администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
6	А.В. Кальмин	Генеральный директор ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Голосовали:

«За»- 100%

«Против»- 0%

«Воздержались»- 0%

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества на 2017-2018 г.г. на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	А.А. Сочнев	Глава администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
2.	С.А. Солюянова	Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
3.	И.В. Кузнецова	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
4	В.Ю. Шолин	Заместитель главы администрации Богородского муниципального района
5	О.С. Мельникова	Начальник правового управления администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
6	А.В. Кальмин	Генеральный директор ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По третьему вопросу повестки дня «О распределении чистой прибыли за 2016 год» слушали Генерального директора Общества Кальмина Александра Васильевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить выплату части чистой прибыли Общества за 2016 год в денежной форме в сумме 136521 (Сто тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать один) рубль путем перечисления в доход местного бюджета.

Голосовали:

«За»- 100%

«Против»- 0%

«Воздержались»- 0%

По результатам голосования принято решение:

выплатить часть чистой прибыли Общества за 2016 год в денежной форме в сумме 136521 (Сто тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать один) рубль путем перечисления в доход местного бюджета.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества» для выступления Генеральный директор Общества – Кальмин А.В. и предоставил список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию (ревизора) Общества:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Тарасова Ольга Владимировна	директор АНО «Богородский ЦРП»
2	Кузнецова Елена Владимировна	главный бухгалтер АНО «Богородский ЦРП»
3	Облизина Елена Викторовна	заведующая отделом приватизации и управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Богородского муниципального района Нижегородской области

«За»- 100%

«Против»- 0%

«Воздержались»- 0%

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Тарасова Ольга Владимировна	директор АНО «Богородский ЦРП»

2	Кузнецова Елена Владимировна	главный бухгалтер АНО «Богородский ЦРП»
3	Облизина Елена Викторовна	заведующая отделом приватизации и управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Богородского муниципального района Нижегородской области

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2018 год» выступил Генеральный директор Общества - Кальмин А.В. и предложил из представленных пяти кандидатур аудитора Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые Эксперты и Консультанты».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые Эксперты и Консультанты».

Голосовали:

«За»- 100%

«Против»- 0%

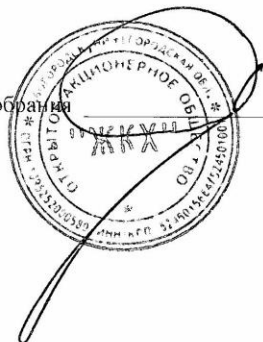
«Воздержались»- 0%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые Эксперты и Консультанты».

Дата составления протокола «27» июня 2017 года.

Председатель собрания



/Сочнев А.А./