

**Протокол  
Годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 01.06.2016г.**

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 «01» июня 2016 г.

Время начала регистрации участников 10.00 ч.

Время открытия собрания 10 ч.10 мин.

Время закрытия собрания 10 ч.50 мин.

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

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

**Приняли участие:**

Председатель общего собрания: В.Ю. Шолин, член Совета директоров Общества, исполняющий обязанности главы администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.

Президиум Общего собрания:

В.Ю. Шолин	Член Совета директоров Общества, исполняющий обязанности главы администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.
А.В. Кальмин	Член Совета директоров, Генеральный директор Общества.
С.А. Солуянова	Член Совета директоров, заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.
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.

Секретарь Общего собрания: Т.С. Яковлева, старший юрист Общества.

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

- Администрация Богородского муниципального района Нижегородской области, в лице исполняющего обязанности главы администрации Богородского муниципального района Нижегородской области Шолова Вадима Юрьевича – 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 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам работы за 2015 год.
2. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство».
3. Распределение чистой прибыли за 2015 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Слушали:

**По первому вопросу** повестки дня выступил Генеральный директор Общества – Кальмин А.В., доложил о годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам работы за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Голосовали:

«За»- 100%

«Против»- 0%

«Воздержались»- 0%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Годовой отчет Общества за 2015 год прилагается к настоящему протоколу (приложение №1).  
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 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 «25» мая 2016 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. Солуянова	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 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 2015 год» слушали Генерального директора Общества Кальмина Александра Васильевича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить выплату части чистой прибыли Общества за 2015 год в сумме 2065000 рублей:  
- в денежной форме в размере 295000 рублей путем перечисления в доход местного бюджета;  
- в имущественном выражении в размере 1770000 рублей согласно отчету об оценке двух транспортных средств от 28.04.2016г. путем передачи транспортных средств в муниципальную собственность Богородского муниципального района Нижегородской области.

Голосовали:  
«За»- 100%  
«Против»- 0%  
«Воздержались»- 0%

**По результатам голосования принято решение:**

выплатить часть чистой прибыли Общества за 2015 год в сумме 2065000 рублей:  
- в денежной форме в размере 295000 рублей путем перечисления в доход местного бюджета;  
- в имущественном выражении в размере 1770000 рублей согласно отчету об оценке двух транспортных средств от 28.04.2016г. путем передачи транспортных средств в муниципальную собственность Богородского муниципального района Нижегородской области.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества» дня выступил 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	Гуськова Наталья Владимировна	Начальник отдела контроля и отчетности администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
2	Романова Валентина Николаевна	Бухгалтер-ревизор 1 категории отдела контроля и отчетности администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
3	Облизина Елена Викторовна	Заведующая отделом приватизации и управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
4	Тихонова Ольга Игоревна	Главный специалист – бухгалтер Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
5	Комягина Ольга Николаевна	Технический директор ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

«За»- 100%

«Против»- 0%

«Воздержались»- 0%

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Гуськова Наталья Владимировна	Начальник отдела контроля и отчетности администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
2	Романова Валентина Николаевна	Бухгалтер-ревизор 1 категории отдела контроля и отчетности администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
3	Облизина Елена Викторовна	Заведующая отделом приватизации и управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
4	Тихонова Ольга Игоревна	Главный специалист – бухгалтер Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
5	Комягина Ольга Николаевна	Технический директор ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2017 год» выступил Генеральный директор Общества - Кальмин А.В. и предложил утвердить аудитора Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 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 «02» июня 2016 года.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /Шолин В.Ю./



Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Яковлева Т.С./