

РЕШЕНИЕ №2
единственного акционера акционерного общества
«Жилищный трест №1»
(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 «Жилищный трест №1» (далее - АО «Жилищный трест №1») предложено принять решения по следующим вопросам:

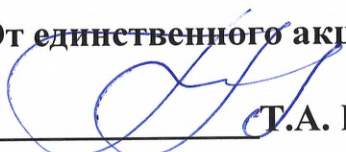
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Жилищный трест №1» за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О распределении прибыли по итогам работы АО «Жилищный трест №1» за 2018 год, в том числе о выплате дивидендов единственному акционеру АО «Жилищный трест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

Единственным акционером акционерного общества «Жилищный трест №1» - 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 «Жилищный трест №1» за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2. Распределить прибыль по итогам работы АО «Жилищный трест №1» 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 «Жилищный трест №1» на 2019 год - общество с ограниченной ответственностью «Югра-аудит» по итогам конкурса от 21.05.2019.
4. Избрать совет директоров АО «Жилищный трест №1» в составе 9 человек.
Определить персональный состав совета директоров акционерного общества «Жилищный трест №1»:

Белова Татьяна Александровна	заместитель директора по финансам АО «Жилищный трест №1»
Воликовская Ирина Олеговна	заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Коротаев Максим Александрович	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Кощенко Дмитрий Александрович	заместитель главы города по экономике и финансам
Николаенко Елена Владимировна	заместитель директора департамента, начальник управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Нарижний Александр Иванович	главный инженер АО «Жилищный трест №1»
Сычева Маргарита Ирековна	заместитель директора по общим вопросам АО «Жилищный трест №1»
Фищенко Анжела Михайловна	специалист-эксперт службы мониторинга и тарифного регулирования управления стратегического планирования департамента экономики администрации города
Фаттахова Оксана Анатольевна	директор АО «Жилищный трест №1»

От единственного акционера


Т.А. Шилова