

ПРОТОКОЛ №1
годового общего Собрания акционеров
акционерного общества
«Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хабаровска»

Место нахождения Общества: г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 19.

Форма проведения: собрание в форме совместного присутствия (без направления бюллетеней).

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: на 24 апреля 2017 г..

Дата составления Выписки из ЕГРЮЛ: на 15 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 мая 2017 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса, 66.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем Собрании акционеров: 17 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем Собрании акционеров: 17 часов 25 минут.

Время открытия годового общего Собрания акционеров: – 17 часов 30 минут.

Время закрытия годового общего Собрания акционеров: – 18 часов 00 минут.

Повестка дня общего Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.

2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

Единственным акционером акционерного общества «Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хабаровска», и обладателем 100% акций Общества является муниципальное образование Городской округ «Город Хабаровск» в лице Департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска.

В соответствии со ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» (№ 208 ФЗ от 26.12.1995 г.) полномочия единственного акционера акционерного общества «Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хабаровска», на основании доверенности, выданной Департаментом муниципальной собственности администрации города Хабаровска от 16.05.2017г. №07-15/4703 осуществляет Первый заместитель Мэра города по городскому хозяйству администрации города Чернышов Сергей Александрович.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 9 Уставом Общества, акционером, обладающим 100% акций Общества, приняты решения по вопросам повестки дня общего Собрания:

По первому вопросу повестки дня: В соответствии со ст. 16 ФЗ «О бухгалтерском учете» (№ 129 ФЗ от 21.11.1996 г.) утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. В соответствии с подпунктом 11 пункта 9.2 Устава Общества, общее собрание акционеров принимает решение: Полученную чистую прибыль в размере 15 995 669,49 руб. распределить следующим образом:

1) сумму в размере 2 000 000,00 руб. выплатить владельцу 100 % акций Общества – Городскому округу «Город Хабаровск» в лице департамента муниципальной собственности города Хабаровска в качестве дивидендов;

2) сумму в размере 799 784,00 руб. направить на отчисление в резервный фонд;

3) сумму в размере 9 500 000,00 руб. направить на покрытие убытков прошлых лет;

4) сумму в размере – 3 695 885,49 руб. направить на развитие Общества.

Принять решение о выплате годовых дивидендов в размере 1,8272 руб. на 1 акцию, выплату произвести денежными средствами, окончательный срок выплаты дивидендов – 26 июня 2017г. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов определить на дату – 09 июня 2017г.

По второму вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 4 пункта 9.2 Устава Общества, избрать состав Наблюдательного совета Общества в количестве 5 человек:

- Чернышов Сергей Александрович - Первый заместитель Мэра города по городскому хозяйству администрации города;

- Андришин Александр Александрович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города;

- Дергачова Раиса Николаевна – физическое лицо;

- Денисов Иван Николаевич - начальник отдела по работе с подведомственными организациями департамента муниципальной собственности администрации города;

- Кабыш Ирина Сергеевна - главный специалист отдела регулирования муниципального сектора экономики управления экономического развития администрации города Хабаровска.

По третьему вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 9 пункта 9.2 Устава Общества, избрать состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:

- Кемшева Татьяна Геннадьевна - заместитель директора по финансированию отраслей муниципального хозяйства финансового департамента администрации города;

- Моисеева Юлия Анатольевна - заместитель директора по контрольно-ревизионной работе финансового департамента администрации города;

- Гоголева Кристина Сергеевна - заместитель начальника финансово-экономического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города.

По четвертому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 10 пункта 9.2 Устава Общества, для подготовки заключения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Актив – АУДИТ».

Решения по повестке дня приняты.

Настоящий протокол составлен на 2 листах в двух экземплярах.

Первый заместитель Мэра города по
городскому хозяйству администрации
города

Чернышов С.А.

