

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГО»



Решение № 2/21 Единственного акционера ОАО «Теплоэнерго»

г. Старый Оскол

«28» июня 2021 года

Муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области, от имени которого действует администрация Старооскольского городского округа Белгородской области в лице главы администрации Старооскольского городского округа Сергиенко Александра Николаевича, являющееся единственным акционером открытого акционерного общества «Теплоэнерго» и владеющее 100% пакетом акций в уставном капитале Общества, реализуя права акционера в соответствии с п.3.ст.47 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» рассмотрело следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Теплоэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Теплоэнерго».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Теплоэнерго» на 2021 год.

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «Теплоэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

Утвердить годовой отчет ОАО «Теплоэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2020 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Теплоэнерго» за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам 2020 года.

Не распределять прибыль ОАО «Теплоэнерго» за 2020 финансовый год в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям ОАО «Теплоэнерго» за 2020 год не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Теплоэнерго».

Избрать Совет директоров ОАО «Теплоэнерго» в следующем составе:

Щепин Игорь Анатольевич – заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;

Полякова Елена Юрьевна – заместитель главы администрации городского округа по экономическому развитию;

Кудинова Надежда Владимировна – заместитель главы администрации городского округа - начальник департамента финансов и бюджетной политики;

Анпилова Зинаида Петровна – заместитель главы администрации городского округа - начальник департамента имущественных и земельных отношений;

Дмитриев Владимир Николаевич – главный инженер ОАО «Теплоэнерго».

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго».

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Гулина Людмила Юрьевна – начальник отдела бюджетного планирования и анализа отраслей жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и капвложений департамента финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа;

Калкова Ольга Александровна – начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа;

Радченко Наталья Анатольевна – заместитель директора по финансам – главный бухгалтер МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа»;

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Теплоэнерго».

Утвердить аудитором ОАО «Теплоэнерго» на 2021 год ООО «Аудит» ИНН 3128103132.

Глава администрации
Старооскольского городского округа



А.Н. Сергиенко

31.45.1787230
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Российская Федерация

Город Старый Оскол Белгородской области

двадцать восьмого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Хохрина Валентина Викторовна, нотариус Старооскольского нотариального округа Белгородской области, удостоверяю, что двадцать восьмого июня две тысячи двадцать первого года единственным акционером **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕПЛОЭНЕРГО"**, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1123128004724, адрес места нахождения юридического лица: 309507, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ватутина, 83 (восемьдесят три) - **АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 3128013369, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023102363008, дата регистрации до 1 июля 2002 года: 09 января 1998 года, регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года - 16, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года: Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области, код причины постановки на учет (КПП): 312801001, адрес юридического лица: 309514, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, 46/17 (сорок шесть дробь семнадцать), место нахождения юридического лица: Белгородская область, город Старый Оскол, в лице **Главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Сергиенко Александра Николаевича**, 02 декабря 1971 года рождения, место рождения: с. Крапивное Шебекинского р-на Белгородской обл., гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 14 16 603222, выданный Отделом УФМС России по Белгородской области в Белгородском районе 06 декабря 2016 года, код подразделения 310-005, зарегистрированного по адресу: Белгородская область, Белгородский район, село Нижний Ольшанец, микрорайон Изумрудный, улица Изумрудная, дом 18/1 (восемнадцать дробь один), действующего на основании Устава,

приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Теплоэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Теплоэнерго» за 2020 год.
3. Не распределять прибыль ОАО «Теплоэнерго» за 2020 финансовый год в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям ОАО «Теплоэнерго» за 2020 год не начислять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Теплоэнерго» в следующем составе:
Щепин Игорь Анатольевич – заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;
Полякова Елена Юрьевна – заместитель главы администрации городского округа по экономическому развитию;
Кудинова Надежда Владимировна – заместитель главы администрации городского округа

г.Ста-

-рый Оскол

- начальник департамента финансов и бюджетной политики;

Анпилова Зинаида Петровна – заместитель главы администрации городского округа -
начальник департамента имущественных и земельных отношений;

Дмитриев Владимир Николаевич – главный инженер ОАО «Теплоэнерго».

5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Гулина Людмила Юрьевна – начальник отдела бюджетного планирования и анализа
отраслей жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и капвложений департамента

финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа;
Калкова Ольга Александровна – начальник отдела - главный бухгалтер отдела

бухгалтерского учета и отчетности департамента имущественных и земельных отношений
администрации Старооскольского городского округа;
Радченко Наталья Анатольевна – заместитель директора по финансам – главный

бухгалтер МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского
городского округа».

6. Утвердить аудитором ОАО «Теплоэнерго» на 2021 год ООО «Аудит» ИНН

3128103132.
Настоящее свидетельство подтверждает принятие указанных решений.
Правоспособность **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**
"ТЕПЛОЭНЕРГО" проверена.

Личность лица, действующего от имени единственного участника юридического
лица установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 48/110-н/31-2021-1-1052.

Уплачено за совершение нотариального действия: 7900 руб. 00 коп.



В.В.Хохрина



15.424.342