

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГО»



Решение № 4/20 Единственного акционера ОАО «Теплоэнерго»

г. Старый Оскол

«25» июня 2020 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 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Теплоэнерго».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Теплоэнерго» на 2020 год.

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «Теплоэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Утвердить годовой отчет ОАО «Теплоэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 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 2019 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Теплоэнерго за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам 2019 года.

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Теплоэнерго» в размере 31 225(тридцать одна тысяча двести двадцать пять) рублей 90 коп., что составляет 0 (ноль) рублей 05 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в валюте РФ.

2. Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2020 г.

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 бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 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 2020 год ООО «Аудит» ИНН 3128103132.

Глава администрации
Старооскольского городского округа



А.Н. Сергиенко

Пронумеровано и пронумеровано на 3 (трех) листах

Глава администрации
Старооскольского городского округа


А.Н. Серпиенко

25

