

РЕШЕНИЕ № 2

Единственного Акционера ОАО «Омскэлектро»

г. Омск

30 июня 2014г.

Единственный акционер Открытого акционерного общества «Омскэлектро» - муниципальное образование городской округ город Омск Омской области (место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Гагарина, 34) в лице заместителя Мэра города Омска, директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска Парыгиной Инны Александровны, действующей на основании Распоряжения Администрации города Омска от 26.02.2014г. № 48-р «О назначении представителя Администрации города Омска, осуществляющего полномочия высшего органа управления открытого акционерного общества «Омскэлектро»» и Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Омскэлектро» по итогам работы за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Омскэлектро» по результатам 2013 финансового года не производить.
3. Избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Омскэлектро»:
 - Ключина Александра Владимировича – аудитора Контрольно-счетной палаты города Омска;
 - Данилову Елену Николаевну – начальника управления - инспектора Контрольно-счетной палаты города Омска;
 - Рожкову Ольгу Владимировну – главного специалиста отдела управления имуществом управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений Администрации города Омска;
 - Антонову Елену Юрьевну – специалиста отдела контроля департамента финансов и контроля администрации города Омска.

4. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Омскэлектро» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консультационная фирма «Стандар-Аудит».
5. Внести изменения в Устав открытого акционерного общества «Омскэлектро» в следующем виде:
 - Раздел 3 Устава дополнить следующими пунктами:
 - «3.8. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные): категория - обыкновенные, количество - 224 670 (двести двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставленным обыкновенными акциями, размещенными ранее.
 - 3.9. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных пунктом 3.8. настоящего Устава.»
 - В подпункте 4) пункта 7.2. Устава после слова «...акций» дополнить «или путем размещения дополнительных акций;»

Единственный Акционер

ОАО «Омскэлектро»



И.А. Парыгина