ОАО «Будённовскэнергосбыт»

РЕШЕНИЕ
единственного акционера Открытого акционерного общества «Будённовская энергосбытовая компания»

г.Будённовск **«19» 06 2018г.**

Администрация города Будённовска (зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №11 по Ставропольскому краю 15.12.2010. за основным регистрационным номером 110261003421 по адресу: 356800, Ставропольский край, г.Будённовск, ул. Октябрьская, 46), являющаяся единственным акционером - владельцем 100 % голосующих акций Открытого акционерного общества «Будённовская энергосбытовая компания», что составляет 100 % уставного капитала Общества, на основании пункта 3 статьи 47, пункта 1 статьи 48 пункта 2 статьи 54 и пункта 3 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

РАССМОТРЕЛ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Будённовская энергосбытовая компания», в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 финансового года.
2. Утверждение годового отчёта ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» за 2017 год
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Будённовская энергосбытовая компания».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Будённовская энергосбытовая компания»
6. О выплате вознаграждений председателю, членам и секретарю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Аудитора ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» за 2018 год.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Будённовская энергосбытовая компания».

РЕШИЛ:

По первому вопросу повестки дня:

Представленная годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» за 2017 год подтверждена аудиторской проверкой финансового состояния Общества по итогам деятельности в 2017 году, результаты которой показали, что Общество способно и имеет все условия в будущем наращивать объёмы покупки электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии с соответствующим увеличением объёмов её реализации на розничном рынке электроэнергии.

В отчётном периоде Обществом не принималось решение по прекращению деятельности и не возникало неопределённости относительно непрерывности деятельности.

ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» не имеет долгов, ежемесячно и в установленные сроки осуществляет выплату заработной платы лицам, работающим по трудовым договорам, а также своевременно предоставляет в инспекцию налоговую и бухгалтерскую отчётность, выполняет обязанности по уплате всех обязательных платежей в бюджет.

В целом по итогам 2017 года финансово - хозяйственная деятельность Общества соответствует признакам нормальной финансовой устойчивости.

Результат аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности показал рост уровня ликвидности и рентабельности Общества.

Таким образом, необходимо утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Будённовская энергосбытовая компания», в том числе отчёт о прибылях и убытках ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 финансового года.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Годовая бухгалтерская отчётность по итогам деятельности ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» 2017 года показала положительные результаты, в силу норм ч.1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также согласно пунктам 16.1. – 16.3. Устава ОАО «Будённовская энергосбытовая компания», считаю возможным выплатить дивиденды в размере 4 000 169 руб.20коп., исходя из 39 руб.89коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию, а оставшуюся часть прибыли направить на пополнение оборотных средств.

По четвёртому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» в следующем составе:

1. Шевченко Валерий Вячеславович - Глава города Будённовска
2. Марченко Сергея Викторовича - Начальник отдела городского хозяйства администрации города Будённовска
3. Шайдеров Виктор Владимирович - Заместитель главы администрации города Будённовска
4. Маслина Инна Николаевна - Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городи Будённовска
5. Спичак Олег Петрович - Генеральный директор ОАО «Будённовская энергосбытовая компания»

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Будённовска» энергосбытовая компания» в следующем составе:

1. Столярова Инна Николаевна - Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации города Будённовска

2. Шейкина Наталья Васильевна - Ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта, отчетности и финансов администрации города Будённовска.

3. Литвинова Светлана Григорьевна - Главный бухгалтер ОАО «Будённовская энергосбытовая компания»

По шестому вопросу повестки дня:

Вознаграждение председателю, членам и секретарю Совета директоров, а также членам Ревизионной комиссии за 2017 год не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня:

Для проведения аудита бухгалтерской отчётности ОАО «Будённовска» энергосбытовая компания» за 2018 год утвердить аудитором ООО «Универсал-Аудит».

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение Совета директоров ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» в прилагаемой редакции.

Единственный акционер
ОАО «Будённовскэнергосбыт»
в лице главы города Будённовска **В.В.Шевченко**

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие единственным акционером общества решений и полномочия единственного акционера, принявшего решения.

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / Толлачев Р.Д. /
Подпись *Ф.И.О.*

на основании доверенности N 251017/14 от 25.10.2017 г.

М.п.

ПРОНУМЕРОВАНО
и СШИТО
3
( )
листа (ов)