ОАО «Будённовскэнергосбыт»

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Будённовская энергосбытовая компания»

г.Будённовск **«25» июня 2020г.**

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 2019 финансового года.
2. Утверждение Годового отчёта ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» за 2019 год
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» по результатам 2019 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 ОАО «Будённовская энергосбытовая компания».
7. Утверждение Аудитора ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» по итогам работы за 2020 год.

РЕШИЛ:

По первому вопросу повестки дня:

Представленная годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» за 2019год подтверждена аудиторской проверкой финансового состояния Общества по итогам деятельности в 2019 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 2019 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 2019 финансового года.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчёт ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Годовая бухгалтерская отчётность по итогам деятельности ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» 2019 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 6 000 755 руб.20коп., исходя из 59 руб.84коп. 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. Манько Виталий Вячеславович - Глава города Будённовска

2. Марченко Сергей Викторович - Начальник отдела городского хозяйства администрации города Будённовска

3. Пугачёва Ольга Вячеславна - Начальник юридического отдела администрации города Будённовска

4. Маслина Инна Николаевна - Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации города 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 ОАО «Будённовская энергосбытовая компания» за 2019 год не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня:

Для проведения аудита бухгалтерской отчётности ОАО «Будённовска» энергосбытовая компания» по итогам 2020 финансового года утвердить аудитором ООО «Аудиторская контора».

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

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 _____/ Тарева А.Ю.
Подпись *Ф.И.О.*

Акционерное общество ВТБ Регистратор
Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор
М.п.
ВТБ РЕГИСТРАТОР
Для документов
г. Ставрополь