

## РЕШЕНИЕ № 31

### единственного акционера акционерного общества «Генерация» по вопросам годового общего собрания акционеров

г. Советский

«17» сентября 2018 года

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Генерация»

**Место нахождения общества:** 628240, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район г. Советский, ул. Строительная, 10 «б»

**Дата принятия решения:** «17» сентября 2018 года

**Место принятия решения:** 628240, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10 (здание администрации Советского района)

**Единственный акционер общества:** Муниципальное образование Советский район в лице администрации Советского района – 100 % обыкновенных именных бездокументарных акций.

**Представитель единственного акционера:** Уланов Александр Иванович – И.о. главы Советского района

Единственный акционер акционерного общества «Генерация», владеющий 64 443 (шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок три) штуками обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Генерация", номинальной стоимостью 1000,00 (одна тысяча) рублей за акцию, на общую сумму 64 443 000,00 (шестьдесят четыре миллиона четыреста сорок три тысячи) рублей, что составляет 100% акций Общества,

#### РЕШИЛ:

1. Утвердить аудитором АО «Генерация» по осуществлению обязательного ежегодного аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год общество с ограниченной ответственностью «Авант-Аудит», ОГРН 1125543029171, Юридический адрес: 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1, 62.
2. Избрать ревизионную комиссию АО «Генерация» на срок до следующего годового собрания акционеров в следующем составе: Никитина Людмила Александровна - начальника отдела цен и тарифов финансово-экономического управления администрации Советского района, Симонова Олеся Анатольевна - начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района, Самбур Людмила Михайловна — главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Генерация» по итогам деятельности за 2017 год.
4. Прибыль АО «Генерация» за 2017 год в размере 4 946 тыс. руб. распределить следующим образом:
  - 5 % или 247,3 тыс. руб. направить в резервный фонд, в соответствии с пунктом 13.1 Устава АО «Генерация»;
  - 95% или 4 698,7 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

**Представитель  
единственного акционера**

**А.И. Уланов**