**Решение единственного акционера открытого акционерного общества «Управление домом» Муниципального образования «Город Батайск» в лице Комитета по управлению имуществом № 1**

«30» июня 2011 года 10 час. 00 мин. город Батайск

Комитет по управлению имуществом города Батайска, учрежденный и осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 172, как единственный акционер ОАО «Управдом» (далее – общество), владеющий 100% (всеми 7261 обыкновенными именными акциями) голосующих акций ОАО «Управдом» в лице председателя комитета по управлению имуществом города Батайска Татьяны Васильевны Крючковой, единолично рассмотрел вопросы, вынесенные на повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Управдом» Советом директоров общества:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидентов.
4. Утверждение Положения о совете директоров.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров.
6. Утверждение Положения о ревизионной комисии.
7. Утверждение Положения о генеральном директоре.
8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров.
9. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров.
10. Утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
11. Определение количества состава совета директоров общества, избрание его членов, председателя.
12. Определение количества состава ревизионной комиссии, избрание ее членов.
13. Утверждение аудитора общества.
14. Избрание единоличного исполнительного органа общества.

**РЕШИЛ:**

1. По первому вопросу повестки дня утвердить годовой отчет ОАО «Управдом» за 2010 финансовый год.
2. По второму вопросу повестки дня утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. По третьему вопросу повестки дня не принимать решение о выплате дивидентов по акциям в соответствии с п. 4 п. 1 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с тем, что на дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Управдом» стоимость чистых активов общества меньше уставного капитала.
4. По четвертому вопросу повестки дня утвердить Положение о совете директоров.
5. По пятому вопросу повестки дня утвердить Положение об общем собрании акционеров.
6. По шестому вопросу повестки дня утвердить Положение о ревизионной комисии.
7. По седьмому вопросу повестки дня утвердить Положение о генеральном директоре.
8. По восьмому вопросу повестки дня утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров.
9. По девятому вопросу повестки дня утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров.
10. По десятому вопросу повестки дня утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества назначить Совет директоров ОАО «Управдом» в количестве 5 человек в составе: Владиславский Виталий Борисович (председатель), Литвинов Юрий Николаевич, Голубов Сергей Александрович, Ревенко Игорь Николаевич, Чернышкова Ирина Александровна.
12. По двеннадцатому вопросу повестки дня на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества назначить ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе: Боржестек Максим Александрович, Литвиненко Светлана Николаевна, Белоцерковец Наталья Васильевна.
13. По триннадатому вопросу повестки дня на срок до следующего годового собрания акционеров утвердить аудитором ОАО «Управдом» общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Траст-Аудит» (ООО АФ «Траст-Аудит»), находящееся по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, д. 50, оф. 404 (государственный регистрационный номер № 3139 от 22 декабря 1995 года Регистрационной палаты г. Ростова-на-Дону).
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня назначить на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Управдом» (генерального директора) Рогову Ларису Владимировну срок на 5 (пять) лет.

Единственный акционер ОАО «Управдом»
Муниципальное образование «Город Батайск» в лице председателя
Комитета по управлению имуществом города Батайска *Т.В. Крючкова*