ПРОТОКОЛ № 23

заседания совета директоров (наблюдательного совета)
ОАО «Чистый город»

г. Сальск, Сальский район, Ростовская область — 21.05.2013

Место нахождения Общества	347630, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Столбовая, 34
Место проведения заседания	347630, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ленина, 22
Дата проведения заседания	21 мая 2013
Время открытия заседания	11 часов 00 минут
Время закрытия заседания	12 часов 00 минут

Присутствовали:

1. Работа Петр Николаевич – председатель Наблюдательного совета;
2. Захаров Андрей Александрович – член Наблюдательного совета;
3. Бирюлина Татьяна Ивановна – член Наблюдательного совета;
4. Ковалев Владимир Петрович – член Наблюдательного совета;
5. Шило Елена Николаевна – член Наблюдательного совета.

Секретарь заседания – Петренко Е.В.

На заседании присутствуют 5 членов Наблюдательного совета из пяти выбранных. Кворум составляет 100%. Наблюдательный совет общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Чистый город» за 2012 год.
2. Уменьшение уставного капитала до величины чистых активов.
3. Предоставление жилого помещения сотруднику ОАО «Чистый город» Трусову Алексею Сергеевичу.
4. Определение повестки дня следующего заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Чистый город».

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. По первому вопросу: выступил Ковалев В.П., который предложил:

Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности не удовлетворительными, в связи с получением убытка предприятия в результате ведения хозяйственной деятельности.

Доходы ОАО «Чистый город» за 2012 год составили: 48801тыс. руб.
Расходы ОАО «Чистый город» за 2012 год составили: 49529 тыс. руб.
Валовая прибыль ОАО «Чистый город» составила: -734 тыс. руб.
Убыток ОАО «Чистый город» за 2012 год составил: 734 тыс. руб.

По состоянию на апрель 2013 г. дебиторская задолженность составляет 3954261,81 р. Крупнейшими должниками являются:

1	**ГОУ НПО СККПЛ**	**17659,18**
2	**Сальский психоневрологический диспансер**	**22816,82**
3	**Администрация Сальского городского поселения**	**687317,86**
4	**Железнодорожная ст. Сальск СП СК**	**10708,51**
5	**ЗАО «ТНК Юг Менеджмент»**	**15804,05**
6	**ИП Солопов А.В.**	**42434,13**
7	**МДОУ**	**173243,5**
8	**МОУСОШ**	**62736,4**
9	**МБУЗ ЦРБ**	**107871,0**
10	**ГУП РО ИВЦ ЖКХ**	**2283319,45**
11	**МП «ЖКХ» п. Гигант**	**120449,98**
12	**ООО «Коммунальщик»**	**148427,70**
13	**ООО «Энергостройсервис»**	**39828,74**
14	**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»**	**19279,48**

Задолженность по платежам в бюджет:

- Налог на добавочную стоимость/начисление 4 квартал 2012/-785 240,00 р.
- Налог на добавочную стоимость / за апрель 2013/ -300 000, 00 р.
- Пеня на налог на добавочную стоимость – 19 937,00 р.
- Авансовый платеж по транспортному налогу за 1 квартал 2013 – 40 000,00 р.
- НДФЛ за март 2013 – 45 275, 00

Итого: 1 145 177,00 р.

Принято решение: дивиденды не выплачивать.

ОАО «Чистый город» рекомендовано провести досудебный порядок урегулирования споров о взыскании задолженности. Необходимо подготовить и направить должникам на подписание акты сверки расчетов с указанием сроков подписания, в случае не подписания – указать причины.

Вопрос поставлен на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Работа П.Н.	«ЗА»	-	-
2	Захаров А.А.	«ЗА»	-	-
3	Бирюлина Т.И.	«ЗА»	-	-
4	Ковалев В.П.	«ЗА»	-	-
5	Шило Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Управлению имущественных отношений Сальского района подготовить проект постановления Администрации Сальского района «О предоставлении служебного жилого помещения».

4. По четвертому вопросу: выступил Захаров А.А., который предложил:

4.1. Внести в повестку дня следующего заседания вопросы о:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Чистый город» за 1-полугодие 2013 года.
2. Представить наблюдательному совету план работы акционерного общества на второе полугодие, анализ сложившейся ситуации, предложения, перспективы развития, в дальнейшем не допускать налоговой задолженности.
3. Определение повестки дня следующего заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Чистый город».
4. Назначение даты, места, времени проведения следующего заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Чистый город».

4.2. Назначить проведение следующего заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Чистый город» на 27.08.2013 года.

Председатель
Наблюдательного совета
ОАО «Чистый город» _____ /П.Н. Работа/