Решение
единственного акционера
ОАО «Управление дорожного хозяйства и благоустройства г. Зеленограда»

г. Москва 27 мая 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Зеленоградского административного округа», в лице директора Ирклиенко Андрея Андреевича, действующего на основании Устава, владеющее на основании распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 21 июля 2014 г. № 10854 «О закреплении за государственными бюджетными учреждениями на праве оперативного управления акций хозяйственных обществ с участием города Москвы в уставном капитале» на праве оперативного управления 1 109 025 (один миллион сто девять тысяч двадцать пять) штуками обыкновенных акций ОАО «Управление дорожного хозяйства и благоустройства г.Зеленограда» (далее-Общество), что составляет 100% Уставного капитала Общества, в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» приняло следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет за 2014 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2014 г.

3. Принимая во внимание, что величина чистых активов ниже уставного капитала, направить чистую прибыль в размере 1 949 000 (Один миллион девятьсот сорок девять тысяч) рублей, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, на погашение убытков прошлых лет.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Умитян Г.В. – генеральный директор ОАО «УДХиБ г.Зеленограда»;
- Князев С.В. – первый заместитель главы управы района Савелки города Москвы;
- Кузьмин М.Ю. – генеральный директор ОАО «Зеленоградская аварийная служба»;
-Курьянов В.А. – заместитель директора – главный инженер ПУ «Зеленоградводоканал» АО «Мосводоканал»;
- Куклев Ю.В. – начальник управления СУЭКК ГУП «Москоллектор».

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Андреева Т.Н. – главный бухгалтер ГБУ "Автомобильные дороги ЗелАО";
- Кичкарева Е.В. – заместитель начальника планово-экономического отдела ГБУ "Автомобильные дороги ЗелАО";
- Рудакова О.Е. – начальник юридического отдела ОАО «УДХиБ г.Зеленограда».

6. На основании протокола № 1273000001813000001-ПЗ оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 22 октября 2013 г. утвердить в качестве аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Управление дорожного хозяйства и благоустройства г. Зеленограда» за 2015 г. ООО «Аудиторская Компания «Аудит Проф Гарант».

За и от имени единственного
акционера ОАО «Управление
дорожного хозяйства и благоустройства
г.Зеленограда» в лице ГБУ «Автомобильные
дороги ЗелАО»
Директор
ГБУ "Автомобильные дороги ЗелАО" **А.А. Ирклиенко**

Государственное бюджетное учреждение города Москвы * ОГРН 1147746802665 * "Автомобильные дороги Зеленоградского административного округа" * МОСКВА *