АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Зеленоградсктеплоэнергетика»

РЕШЕНИЕ №3
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Зеленоградсктеплоэнергетика»
(место нахождения: Калининградская обл. город Зеленоградск, ул. Курортный проспект,8)

г. Зеленоградск «27» июня 2019 г.

Единственный акционер акционерного общества «Зеленоградсктеплоэнергетика» (далее Общество) – муниципальное образование «Зеленоградский городской округ» в лице администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» (далее - Акционер), владеющее 100 (ста) % голосующими акциями Общества, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества и 100% от общего количества голосов, в лице Главы администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Кошевого С.А., действующего на основании Устава,

Рассмотрел следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение состава Совета директоров Общества.
3. Утверждение членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Решил:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (прилагается).

2. Утвердить Совет директоров Общества в следующем составе:
   1)Смирнов Е.А. - председатель Совета директоров Общества;
   2)Шиманский А.Н.;
   3)Фадеева Т.Г.;
   4)Капустин А.В.;
   5)Андронов Р.А.

3. Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества:
   1) Терентьева Т.Н.;
   2) Саверченко В.В.;
   3) Капустина О.А.

4. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская экспертиза», ОГРН 1026103721005.

Единственный акционер,
в лице Главы администрации
МО «Зеленоградский городской округ» Кошевой С.А.