АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Зеленоградсктеплоэнергетика»

РЕШЕНИЕ №12
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Зеленоградсктеплоэнергетика»
(место нахождения: Калининградская обл. город Зеленоградск, ул. Курортный проспект,8)

г. Зеленоградск «28» июня 2024 г.

Единственный акционер акционерного общества «Зеленоградсктеплоэнергетика» (далее Общество) – муниципальное образование «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в лице администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» (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 муниципальный округ Калининградской области» Кошевого С.А., действующего на основании Устава,

Рассмотрел следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение состава Совета директоров Общества.
3. Утверждение Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Решил:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (прилагается).

2. Утвердить Совет директоров Общества в следующем составе:
   1)Ставская Е.Б. - председатель Совета директоров Общества;
   2)Шиманский А.Н.;
   3)Гайгер В.Ю.;
   4)Капустин А.В.;
   5)Скомаровская Е.В.

3. Утвердить Ревизора Общества:
   Терентьева Т.Н.

4. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «СФО Оценка-Аудит», ОГРН 1023900586093.

Единственный акционер,
в лице Главы администрации
МО «Зеленоградское муниципальный округ» Кошевой С.А.