РЕШЕНИЕ №1

Единственного акционера – ПАО «Зеленоградское спецавтохозяйство»
(далее по тексту – Общество»

О проведении годового общего собрания акционеров.

г.Москва, Зеленоград 11 апреля 2016г.

Единственный акционер публичного акционерного общества «Зеленоградское спецавтохозяйство» (далее также – ПАО «Зеленоградское спецавтохозяйство») – Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Матушкино» (ОГРН 5137746032860, ИНН 7735597474, место нахождения: 124498, г.Москва, г.Зеленоград, корп.419 пом.Х), в лице директора Селиверстова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Провести годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2. Определить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров: 11 мая 2016 года
Время начала собрания: в 16 час. 00 мин.;
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в 15 час 00 мин;
Место проведения собрания: 124489, Москва, Зеленоград, Проезд № 4921-й, дом 1, строение 1.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
3. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

От имени Единственного акционера
ПАО «Зеленоградское спецавтохозяйство»-
ГБУ г. Москвы «Жилищник района Матушкино»

Директор
ГБУ г.Москвы «Жилищник района Матушкино» _____С.С.Селиверстов