

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Единственного акционера**  
**Акционерного общества «Зеленоградское спецавтохозяйство»**  
**(далее по тексту – Общество)**

Дата проведения собрания:	05 апреля 2019г.
Место нахождения Общества:	124489, Москва, Зеленоград, Проезд № 4921-й, д.1, стр.1
Место проведения собрания:	124489, Москва, Зеленоград, Проезд № 4921-й, д.1, стр.1
Форма проведения собрания:	Собрание
Вид собрания:	Очередное
Время начала регистрации:	15ч 00 мин
Время окончания регистрации:	15ч 50 мин
Время начала собрания:	16ч 00 мин
Время окончания собрания:	16ч 40 мин
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций:	22 484 100 (двадцать два миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи сто) голосов
Акционер, принявший участие в голосовании:	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Матушкино», в лице директора Филиппова Александра Валерьевича, действующего на основании Распоряжения Префектуры Зеленоградского АО № 273-рп от 08.05.2018г – с количеством голосующих обыкновенных акций 22 484 100 (двадцать два миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи сто) штук, что составляет 100 % от уставного капитала
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании:	22 484 100 (двадцать два миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи сто) голосов
Кворум собрания:	100 (сто) процентов
Дата составления:	05 апреля 2019г.

На собрании присутствует акционер, обладающий в совокупности 100 % процентов голосующих акций.

Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

*В соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»<sup>1</sup> в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.*

**Повестка дня общего собрания.**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

4. Получение согласия единственного акционера на совершение крупной сделки АО «Зеленоградское спецавтохозяйство».

**По первому вопросу повестки дня. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»**

По первому вопросу повестки дня единственный акционер Акционерного общества «Зеленоградское спецавтохозяйство» - ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», в лице директора Филиппова Александра Валерьевича, зачитав годовой отчет, ознакомившись с данными годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетом о прибылях и убытках общества,

**Приняло решение:** Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, убыток в размере 877 000 (восемьсот восемьдесят семь тысяч) рублей по результатам финансового года, из них 273 000 (двести семьдесят три тысячи) рублей по основным видам деятельности.

**По второму вопросу повестки дня. «Выборы ревизионной комиссии общества».**

**Основные положения выступлений:** По второму вопросу повестки дня единственный акционер Акционерного общества «Зеленоградское спецавтохозяйство» - ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», в лице директора Филиппова Александра Валерьевича,

**Приняло решение:** Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Сигниенкова Наталья Владимировна – главный бухгалтер АО «Зеленоградское спецавтохозяйство»

Хольнова Ольга Игоревна – инспектор отдела кадров АО «Зеленоградское спецавтохозяйство»

**По третьему вопросу повестки дня. «Утверждение аудитора общества»**

**Основные положения выступлений:** По третьему вопросу повестки дня единственный акционер Акционерного общества «Зеленоградское спецавтохозяйство» - ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», в лице директора Филиппова Александра Валерьевича

**Приняло решение:** «Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторскую Компанию «ДИАЛИР»

**По четвертому вопросу повестки дня. «Получение согласия единственного акционера на совершение крупной сделки АО «Зеленоградское спецавтохозяйство»»**

**Основные положения выступлений:** Единственный акционер Акционерного общества «Зеленоградское спецавтохозяйство» - ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», в лице директора Филиппова Александра Валерьевича,

**Приняло решение:**

**1. «Дать согласие на совершение крупной сделки АО «Зеленоградское спецавтохозяйство» путем заключения Договора безвозмездной передачи недвижимого имущества (договор пожертвования) городу Москве».**

Настоящий Протокол составлен в трех экземплярах.

**Дата составления 05 апреля 2019г.**

Единственный акционер Акционерного общества «Зеленоградское спецавтохозяйство» - ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино»

Директор



---

---

А.В.Филиппов

Секретарь

Т.Н.Кулик

