

**Решение единственного акционера
Акционерного общества «Теплоэнерго»**

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Теплоэнерго»*.
Место нахождения общества: *г-к Анапа, ул. Парковая, 58 А*.
Место проведения собрания: *г-к Анапа, ул. Крымская, 99*.
Дата проведения собрания: 25 июня 2018 г.
Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.
Дата составления решения: 25 июня 2018 г.

Единственный акционер АО «Теплоэнерго» - муниципальное образование город-курорт Анапа владеет 63458 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества, что составляет 100% голосующих акций АО «Теплоэнерго».

Единственным учредителем АО «Теплоэнерго» является муниципальное образование город-курорт Анапа в лице управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Распределение прибыли Общества по итогам финансового года.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Теплоэнерго», управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа, осуществляющее функции общего собрания акционеров от имени муниципального образования город-курорт Анапа, в лице начальника управления имущественных отношений ^{администрации} муниципального образования город-курорт Анапа Сугака Романа Петровича, действующего на основании Положения об управлении имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 05.12.2007 № 637, Распоряжения администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 07.06.2018 № 391-РЛ, приняло **РЕШЕНИЕ:**

По первому вопросу повестки дня единственный акционер решил:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г., согласно приложению.

По второму вопросу повестки дня единственный акционер решил:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 г., согласно приложению.

По третьему вопросу повестки дня единственный акционер решил:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Бузунову Анжелику Аршалуисовну, заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа;
2. Студеникину Анжелу Олеговну, заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа;
3. Белошистого Игоря Владимировича, начальника финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
4. Сугака Романа Петровича, начальника управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
5. Фисенко Алексея Сергеевича, генерального директора АО «Теплоэнерго».

По четвертому вопросу повестки дня единственный акционер решил:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Данилову Галину Михайловну, начальника отдела управления и аренды муниципальной собственности управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
2. Медведеву Наталью Викторовну, главного специалиста отдела управления и аренды муниципальной собственности управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
3. Рябенко Константина Владимировича, главного специалиста управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

По пятому вопросу повестки дня единственный акционер решил:

Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита, Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ЮГ-АУДИТ».

По шестому вопросу повестки дня единственный акционер решил:

Чистая прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году составила 6 247 000,00 рублей (Шесть миллионов двести сорок семь тысяч рублей 00 копеек).

Распределить размер чистой прибыли:

- прибыль в размере 212 177,71 руб. (Двести двенадцать тысяч сто семьдесят

семь рублей 71 копеек) в соответствии с п. 8.1. Устава Общества перечислить в резервный фонд Общества;

- прибыль в размере 4 526 117,29 руб. (Четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч сто семнадцать рублей 29 копеек) направить на развитие Общества;

- прибыль в размере 1 508 705,00 руб. (Один миллион пятьсот восемь тысяч семьсот пять рублей 00 копеек) с учетом налога на дивиденды направить на выплату дивидендов единственному акционеру – муниципальному образованию город-курорт Анапа в лице управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

От имени муниципального образования город-курорт Анапа,
начальник управления имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа



Р.П. Сугак