

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 02-20
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЖИЛСЕРВИС»**

Дата проведения: 18 мая 2020 года

Время проведения: 09 час. 15 мин.

Место проведения: г. Ливны, пер. Октябрьский, д. 2. кабинет №1

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют:

Первый заместитель главы администрации города Ливны Полунина Людмила Ивановна, директор ОАО «Жилсервис» Михайленко Сергей Викторович, заместитель главы администрации города Ливны по ЖКХ Кожухов Алексей Иванович, начальник управления муниципального имущества администрации города Ливны Малаханов Валерий Николаевич, начальник управления ЖКХ администрации города Ливны Барыбин Сергей Анатольевич.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет- 5. Присутствуют все члены Совета директоров, кворум для принятия решения имеется.

Председатель заседания Совета директоров – Полунина Л.И.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2019 финансового года.
3. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.
4. Выборы аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.

По первому вопросу – о предварительном утверждении годового отчета Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года слушали С.В. Михайленко, который доложил об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Постановили: – предварительно утвердить годовой отчет Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Представить годовой отчет Общества на утверждение единственному акционеру Общества.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу – о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2019 финансового года слушали С.В. Михайленко.

Постановили: – предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2019 финансового года.

Представить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2019 финансового года на утверждение единственному акционеру Общества.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: слушали Кожухова А.И., который предложил рекомендовать единственному акционеру выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 36,1 тыс.руб. или по 10,88 руб. на одну акцию, а также определить срок выплаты дивидендов – в течение 6 месяцев со дня проведения заседания Совета директоров.

Постановили: Рекомендовать единственному акционеру выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 36,1 тыс.руб. или по 10,88 руб. на одну акцию, а также определить срок выплаты дивидендов – в течение 6 месяцев со дня проведения заседания Совета директоров.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: слушали Малаханова В.Н., который предложил выбрать в качестве аудитора Общества ООО Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» на проведение обязательного ежегодного аудита за 2020 год с оплатой его услуг в сумме 47 000 (сорок семь тысяч) рублей.

Постановили: Выбрать в качестве аудитора Общества ООО Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» на проведение обязательного ежегодного аудита за 2020 год с оплатой его услуг в сумме 47 000 (сорок семь тысяч) рублей.

Представить данного аудитора на утверждение единственному акционеру Общества.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Л.И.Полунина