

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 03-22
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЖИЛСЕРВИС»**

Дата проведения: «27» мая 2022 года

Время проведения: 09 час. 00 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 жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Барыбин Сергей Анатольевич, начальник управления муниципального имущества администрации города Ливны Малаханов Валерий Николаевич, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны Соколова Наталья Федоровна.

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. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Жилсервис».
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2021 финансового года.
4. Согласование кандидатур в Совет директоров Общества.
5. О внесении изменений в Устав общества.
6. Разное.

По первому вопросу – слушали С.В. Михайленко, который сообщил об обязанности ОАО «Жилсервис» ежегодно проводить общее собрание акционеров в соответствии с п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и предложил утвердить следующее решение по первому вопросу.

Постановили:

- 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Жилсервис».
- 1.2. Определить:
 - дату общего собрания акционеров: 27 июня 2022г.
 - время начала собрания: в 10 часов 00минут
 - место проведения: Орловская обл., г.Ливны, пер.Октябрьский, д.2, каб.1.
- 1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Жилсервис»:
 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, а также распределения прибыли и убытков.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчетов о финансовых результатах.
 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
 4. О разработке нового Устава Общества

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу – о предварительном утверждении годового отчета Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года слушали

С.В. Михайленко, который доложил об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Постановили: – предварительно утвердить годовой отчет Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

Представить годовой отчет Общества на утверждение единственному акционеру Общества.

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу – о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2021 финансового года слушали С.В. Михайленко.

Постановили: – предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2021 финансового года.

Представить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2021 финансового года на утверждение единственному акционеру Общества.

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

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: слушали Полунину Л.И., которая предложила следующие кандидатуры в Совет директоров для утверждения единственному акционеру Общества - Полунина Людмила Ивановна, Михайленко Сергей Викторович, Барыбин Сергей Анатольевич, Малаханов Валерий Николаевич, Соколова Наталья Федоровна.

Постановили: Направить на утверждение единственному акционеру Общества следующие кандидатуры в Совет директоров: Полунина Людмила Ивановна, Михайленко Сергей Викторович, Барыбин Сергей Анатольевич, Малаханов Валерий Николаевич, Соколова Наталья Федоровна.

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: слушали Малаханова В.Н., который предложил в связи с изменением действующего законодательства внести соответствующие корректировки в Устав Общества.

Постановили: Подготовить новую редакцию Устава Общества и направить ее для утверждения единственному акционеру Общества

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Л.И.Полунина