РЕШЕНИЕ № 46
единственного акционера
акционерного общества «Жилье»
(по вопросам годового общего собрания акционеров за 2022 год)

г. Тихвин «08» июня 2023 г.

Общее количество голосующих акций Акционерного общества «Жилье» (далее – Общество): 8 807 (восемь тысяч восемьсот семь) акций. Единственный акционер Общества – Муниципальное образование Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, место нахождения: **Российская Федерация, 187500, Ленинградская область, город Тихвин, четвертый микрорайон, дом 42,** являющееся владельцем 8 807 (восемь тысяч восемьсот семь) голосующих обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию, составляющих 100% голосующих акций Общества, в лице главы администрации Муниципального образования Тихвинского муниципального района Ленинградской области Наумова Ю.А. действующего на основании Устава и Постановления о назначении на должность.

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. ПО ВОПРОСУ «Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Жилье» за 2022 год»
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Жилье» за 2022 год»

2. ПО ВОПРОСУ «Утверждение аудитора АО «Жилье»

«Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита в 2023 году ООО «Балтийская аудиторская компания»

3. ПО ВОПРОСУ «Избрание членов Совета директоров АО «Жилье»
Утвердить состав Совета директоров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:

- Артамонова Т.А. – главный бухгалтер АО «Жилье»
- Богдашова Л.В. – заведующий отделом коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
- Катышевский Ю.В. – заместитель главы администрации- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
- Корцов А.М. – заместитель главы администрации- председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
- Кривошей М.В. – главный инженер АО «Жилье»
- Макаренков В.В.- генеральный директор АО «Жилье»

4. ПО ВОПРОСУ «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Жилье»
Утвердить состав ревизионной комиссии АО «Жилье в следующем составе:

- Плесцова А.М. – главный специалист комитета по экономике и инвестициям Администрации Тихвинского района
- Крылов М.Г. – зам. генерального директора по общим вопросам АО «Жилье»
- Матвеева Т.В. – заместитель председателя, заведующий отделом бюджетной политики комитета финансов Администрации Тихвинского района
- Лаврентьева Е.А. – зам. главного бухгалтера АО «Жилье»

5. ПО ВОПРОСУ «Выплата дивидендов по итогам 2022г.»
Выплату дивидендов акционерам Общества по итогам 2022 года осуществить в размере 100% от чистой прибыли.

Приложения (к первому экземпляру решения):

1.Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Жилье» за 2022 год с аудиторским заключением;
2.Заключение ревизионной комиссии АО «Жилье» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год
3.Протокол заседания Совета директоров АО «Жилье».

От единственного акционера – Муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

Глава администрации
Муниципального образования
Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области **Наумов Ю.А.**

М. П.

Муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
Российская Федерация