

# УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера  
Открытого Акционерного Общества  
«Объединение котельных и тепловых сетей»  
Распоряжение №34а от 30.03.2011 года

## ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБЪЕДИНЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

Увеличить уставный капитал ОАО «ОК и ТС» на **420 000 (Четыреста двадцать тысяч)** рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 4 200 (Четыре тысячи двести) штук номинальной стоимостью 100(Сто) рублей каждая следующим образом:

1. Способ размещения: закрытая подписка.
2. Круг лиц, среди которых размещены дополнительные акции:  
Единственный акционер Общества: Муниципальное образование -Городской округ город Бор Нижегородской области в лице Департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Бор Нижегородской области, которому принадлежит 100% акций Общества.



Директор ОАО «ОК и ТС»

И.Н. Дьяков





**РЕШЕНИЕ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО  
АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОБЪЕДИНЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»**

(Место нахождения: Нижегородская область, г.Бор, ул.Интернациональная, д.37а)

Город Бор Нижегородской области  
Двадцать девятое июня две тысячи двенадцатого года

Муниципальное образование городской округ город Бор Нижегородской области, от имени которого действует Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Бор Нижегородской области (ОГРН 1025201531057 дата внесения записи в ЕГРЮЛ 15 декабря 2002 года, запись внесена инспекцией МНС России по Борскому району Нижегородской области, место нахождения зарегистрировано по адресу: 606440, Нижегородская область, город Бор, ул.Ленина, д.97, к.508), в лице заместителя главы администрации по промышленности, инвестиционной политике, директора Департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Бор Нижегородской области Ковалева Вячеслава Григорьевича, являющегося Единственным акционером открытого акционерного общества «Объединение котельных и тепловых сетей» (далее – Общество), владеющего всеми голосующими акциями данного Общества рассмотрел следующие вопросы повестки дня, утвержденные Протоколом заседания Совета директоров ОАО «Объединение котельных и тепловых сетей»:

1. Избрание Совета директоров Общества;
2. Избрание ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2011 г.
5. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 года.

**РЕШИЛ:**

1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:  
В.В.Левагин - зам.директора Департамента имущества администрации городского округа город Бор Нижегородской области, начальник управления имущественных отношений;  
О. В. Шашкова – директор Департамента финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области;  
А. В. Мочкаев - зам. главы администрации городского округа город Бор Нижегородской области по экономике, транспорту, связи и координации торговли;  
А.Г. Смирнов – зам.главы администрации по ЖКХ , начальник управления ЖКХ и благоустройства;



М.М.Серафимов – заместитель председателя Совета депутатов городского округа город Бор

2. Избрать состав ревизионной комиссии в количестве трех человек

- заведующая отделом по регулированию цен и тарифов администрации городского округа город Бор Нижегородской области В.П.Кулюгина;
- начальник сектора Департамента имущества администрации городского округа г. Бор И.А. Цыкунова;
- директор по экономическим вопросам ОАО «Объединение котельных и тепловых сетей» Н.А.Беспалова.

3. Утвердить аудитора Общества на 2012 год – Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г.Москва, Волгоградский проспект, д.35, офис 404; Местонахождение Нижегородского филиала: г.Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д.1 «Д», оф.6).

4. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества (Приложение № 1).

5. Утвердить распределение чистой прибыли Общества следующим образом:

1. Направить часть прибыли в сумме 1 282,9 руб. на отчисления в резервный фонд;
2. В связи с тем, что стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.03.2012 г. меньше величины его уставного капитала дивиденды по акциям общества не выплачивать.

Настоящее решение составлено в городе Бор Нижегородской области, двадцать девятого июня две тысячи двенадцатого года на одном листе в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится в Департаменте имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Бор Нижегородской области, два – экземпляра – в ОАО «Объединение котельных и тепловых сетей».

Единственный акционер в лице  
зам. главы администрации,  
директора Департамента имущества  
администрации городского округа г.Бор

