



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ г. УЛАН-УДЭ
**КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ**

670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
тел. 23-18-55, 23-18-56, факс 23-18-49
e-mail: kui@ulan-ude-eg.ru
от 30.06.15 № 3

на № _____ от _____

**Годовое решение единственного акционера открытого акционерного
общества «Водоканал»**

Дата проведения: «30» июня 2015г.

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2014 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества за 2014год.
3. Об избрании Совета директоров Общества;
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.

Решение по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Водоканал», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2014 год.
2. По второму вопросу повестки дня: В связи с наличием убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующий состав Совета директоров:
Мошковский Константин Владимирович – член Совета директоров.
Заяшникова Елена Михайловна – член Совета директоров.

Муруева Ирина Филипповна – член Совета директоров.

Лабаров Баир Болотович – член Совета директоров.

Дашиева Дарима Будажаповна – член Совета директоров.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества:

Морозова Евгения Анатольевна;

Хабухаева Инга Петровна;

Уменова Ирина Витальевна.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Аудитора Общества утвердить по результатам проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. ОАО «Водоканал» выступить организатором и заказчиком конкурса.

Единственный акционер –
Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ
Председатель



А. А. Кузовлева