

Протокол № 1
общего собрания учредителей
открытого акционерного общества
«Шатурская управляющая компания»

город Шатура Московской области

25 марта 2008 года

Присутствовали следующие лица:

1. Администрация Шатурского муниципального района (свидетельство о государственной регистрации от 19.12.2002 №50 005818450, выдано Межрайонной ИФНС России №4 по Московской области; местонахождение: Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, д.2; ИНН 5049003330, ОКПО 04034481), от лица муниципального образования «Шатурский муниципальный район Московской области», в лице первого заместителя главы администрации Шатурского муниципального района Харитонов Евгений Анатольевича, действующего на основании постановления главы Шатурского муниципального района от 19.03.2008 № 441 «Об участии в создании ОАО «Шатурская управляющая компания».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплосбыт» (свидетельство о государственной регистрации серия 50 № 010069430 от 28 ноября 2007 года, выдано Межрайонной ИФНС России №4 по Московской области, место нахождения: Российская Федерация, 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5, ОГРН 1075049000740, ИНН - 5049017195), в лице Генерального директора Темкиной Нины Игнатьевны, действующего на основании Устава и решения Совета директоров ОАО «ОГК-4», выполняющего функции внеочередного общего собрания участников ООО «Теплосбыт», от 05.03.2008 года, протокол № 85.

Председатель собрания: Харитонов Е.А.

Секретарь собрания: Темкина Н.И.

Повестка дня:

1. Об учреждении открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания» (далее – Общество).
2. Об утверждении денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций Общества.
3. Об утверждении устава Общества.
4. Об избрании Генерального директора Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. О регистрации Общества.
8. О заключении трудового договора с директором Общества.
9. Об утверждении эскиза печати Общества и возложение обязанности по изготовлению печати.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Харитонов Е.А. с предложением учредить открытое акционерное общество «Шатурская управляющая компания».

Других предложений не поступило, голосование проводилось открытым способом, результаты голосования: единогласно.

По первому вопросу решили учредить открытое акционерное общество «Шатурская управляющая компания».

2. По второму вопросу повестки дня выступил Харитонов Е.А. с предложением утвердить денежную оценку имущества, вносимого Администрацией Шатурского муниципального района в оплату акций ОАО «Шатурская управляющая компания», а именно денежную оценку административного здания со столовой, расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, Конный проезд, д. 4, в размере 15 827 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч) рублей.

Других предложений не поступило, голосование проводилось открытым способом, результаты голосования: единогласно.

По второму вопросу решили утвердить денежную оценку имущества, вносимого Администрацией Шатурского муниципального района в оплату акций ОАО «Шатурская управляющая компания», а именно денежную оценку административного здания со столовой, расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, Конный проезд, д. 4, в размере 15 827 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч) рублей.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Темкина Н.И. с предложением утвердить Устав открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания».

Других предложений не поступило, голосование проводилось открытым способом, результаты голосования: единогласно.

По третьему вопросу решили утвердить Устав открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Харитонов Е.А. с предложением избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания» Петряеву Надежду Викторовну (паспорт 46 01 550850, выданный Шатурским ОВД Московской области 13 ноября 2001 года, адрес места жительства: Московская область, г.Шатура, ул.Зеленая, д.35).

Других предложений не поступило, голосование проводилось открытым способом, результаты голосования: единогласно.

По четвертому вопросу решили избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания» Петряеву Надежду Викторовну (паспорт 46 01 550850, выданный Шатурским ОВД Московской области 13 ноября 2001 года, адрес места жительства: Московская область, г.Шатура, ул.Зеленая, д.35).

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Темкина Н.И. с предложением избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Жуковский Андрей Николаевич - заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-4» по энергорынкам;
2. Кандалинцева Наталья Васильевна - начальник Управления договоров и расчетов ОАО «ОГК-4»;
3. Темкина Нина Игнатьевна - генеральный директор ООО «Теплосбыт», начальник отдела реализации филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»;
4. Воронин Андрей Владимирович - Председатель комитета по управлению имуществом Шатурского района;
5. Петряева Надежда Викторовна - генеральный директор ОАО «Шатурская управляющая компания».

Других предложений не поступило, голосование проводилось открытым способом, результаты голосования: единогласно.

По пятому вопросу решили избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Жуковский Андрей Николаевич - заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-4» по энергорынкам;
2. Кандалинцева Наталья Васильевна - начальник Управления договоров и расчетов ОАО «ОГК-4»;
3. Темкина Нина Игнатьевна - генеральный директор ООО «Теплосбыт», начальник отдела реализации филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»;
4. Воронин Андрей Владимирович - председатель Комитета по управлению имуществом Шатурского муниципального района;
5. Петряева Надежда Викторовна - генеральный директор ОАО «Шатурская управляющая компания».

6. По шестому вопросу повестки дня выступила Темкина Н.И. с предложением избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Патрикеев Станислав Александрович - начальник управления внутреннего аудита ОАО «ОГК-4»;
2. Померанцев Юрий Алексеевич - ведущий специалист управления внутреннего аудита ОАО «ОГК-4»;
3. Ежов Владимир Михайлович - директор муниципального унитарного предприятия Шатурского района «Управление капитального строительства».

Других предложений не поступило, голосование проводилось открытым способом, результаты голосования: единогласно.

По шестому вопросу решили избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Патрикеев Станислав Александрович – начальник управления внутреннего аудита ОАО «ОГК-4»;
2. Померанцев Юрий Алексеевич – ведущий специалист управления внутреннего аудита ОАО «ОГК-4»;
3. Ежов Владимир Михайлович - директор муниципального унитарного предприятия Шатурского района «Управление капитального строительства».

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Харитонов Е.А. с предложением поручить совершение все необходимых действий по государственной регистрации открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания» в качестве юридического лица генеральному директору открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания» Петряевой Надежде Викторовне (паспорт 46 01 550850, выданный Шатурским ОВД Московской области 13 ноября 2001 года, адрес места жительства: Московская область, г.Шатура, ул.Зеленая, д.35).

Других предложений не поступило, голосование проводилось открытым способом, результаты голосования: единогласно.

По седьмому вопросу решили поручить совершение все необходимых действий по государственной регистрации открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания» в качестве юридического лица генеральному директору открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания» Петряевой Надежде Викторовне (паспорт 46 01 550850, выданный Шатурским ОВД Московской области 13 ноября 2001 года, адрес места жительства: Московская область, г.Шатура, ул.Зеленая, д.35).

8. По восьмому вопросу повестки дня выступила Темкина Н.И. с предложением уполномочить Харитонova Е.А. на подписание от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Петряевой Надеждой Викторовной.

Других предложений не поступило, голосование проводилось открытым способом, результаты голосования - единогласно "За".

По восьмому вопросу повестки дня принято решение уполномочить Харитонova Е.А. на подписание от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Петряевой Надеждой Викторовной.

9. По девятому вопросу выступила Темкина Н.И. с предложением утвердить эскиз печати открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания»

согласно приложению № 1 к протоколу и возложить на генерального директора открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания» Петряеву Надежду Викторовну обязанность по подаче заявки для изготовления печати общества и получению готовой печати Общества.

Других предложений не поступило, голосование проводилось открытым способом, результаты голосования: единогласно.

9. По девятому вопросу решили утвердить эскиз печати открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания» согласно приложению № 1 к протоколу и возложить на генерального директора открытого акционерного общества Шатурская управляющая компания Петряеву Надежду Викторовну обязанность по подаче заявки для изготовления печати общества и получению готовой печати общества.

председатель собрания:

секретарь собрания:



Е.А. Харитонов

Н.И. Темкина

Приложение № 1
к протоколу Общего собрания учредителей
ОАО «Шатурская управляющая компания»
от 25.03.2008 № 1

Эскиз печати ОАО «Шатурская управляющая компания».

Печать круглая, состоит из двух кругов.

Внешний круг:

ряд - Открытое акционерное общество «Шатурская управляющая компания»

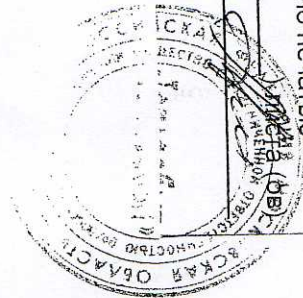
ряд - ИНН _____, ОГРН _____

внутренний круг – изображение нескольких высотных домов



В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
6

Подпись:



Пронумеровано и
пронумеровано
ВСЕГО: 6

ЛИСТОВ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 4 ПО М.О.

КОПИЯ ВЕРНА

ДАТА 31.03.2008

ОГРН 1085009000189

ГРН 1085009000189

ДАТА ВЫДАЧИ 31.03.2008

ДОЛЖНОСТЬ И.В. Желмеркина

ПОДПИСЬ

