

РЕШЕНИЕ № Г-17
единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – «Общество»)

Место нахождения Общества: 423300, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д.14

Дата составления Решения: 28.06.2018 года

Место принятия: 423300, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д.14.

Акционерное общество «Таткоммунпромкомплект» (ОГРН 1041621002598), являющееся единственным акционером ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее - «Общество») (1000 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, что составляет 100% от Уставного капитала Общества), в лице Генерального директора управляющей организации акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» (далее - АО «УКС») Гатауллина Магдута Махмутовича, при рассмотрении следующих вопросов:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
6. Утверждение Устава в новой редакции
7. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Приняло решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли не представляется возможным, поскольку Обществом получены убытки от хозяйственной деятельности за 2017 год. Выплату дивидендов не производить.
3. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
 1. Миннахметов Джаудат Мидхатович - генеральный директор ГКУ «ФГЭТРИС РТ»;
 2. Гатауллин Магдут Махмутович - генеральный директор АО «УКС»;
 3. Зиннатуллин Равиль Галимович – управляющий АО «Таткоммунпромкомплект»;
 4. Гайфуллина Лилия Ягфаровна – главный бухгалтер акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан»;
 5. Волков Евгений Георгиевич – заместитель генерального директора АО «УКС».
4. Избрать Ревизором Открытого акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» Якупова Алия Валерьевна – заместителя главного бухгалтера АО «УКС».
5. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2018 год ООО «АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ» (ИНН 1655049746).
6. В связи с внесенными изменениями ФЗ от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ в 4 главу ГК РФ, в нормы о юридических лицах, вступившими в силу 1 сентября 2014 года, а также в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по предложению Совета директоров утвердить приведенный в соответствии с действующим законодательством Устав.

В новой редакции Устава привести в соответствие наименование Общества и определить его как Акционерное общество «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (сокращенное наименование: АО «Азнакаевское ПТС»), на основании пп. 4 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ предусмотреть положение об отсутствии ревизионной комиссии в Обществе и удалить статьи о ревизионной комиссии, а также установить, что положения главы XI Федерального закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не применяются к Обществу и соответственно исключить порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. До регистрации Устава в новой редакции одобрить сделки, между ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» и заинтересованными лицами, а именно АО «УКС» (ИНН 1655229717), АО «ТАТКОММУНПРОМКОМПЛЕКТ» (ИНН 1655063645), АО «РПО «Таткоммунэнерго» (ИНН 1660093204), АО «Высокогорские коммунальные сети» (ИНН 1616016031), АО «Мамадышские тепловые сети» (ИНН 1626009805), ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ» (ИНН 1609009347), АО «Балтасинское МПП ЖКХ» (ИНН 1612005906), ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» (ИНН 1636005302), ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ» (ИНН 1603005314), АО «Тетюши-Водоканал» (ИНН 1638004833), ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей» (ИНН 1638004921), ОАО «Куйбышевско-затонские коммунальные сети» (ИНН 1622005020), ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» (ИНН 1622005013), АО «Муслюмовские инженерные сети» (ИНН 1629003801), АО «Нурлатские тепловые сети, ООО «ЛТС» (ИНН 1649022584), АО «ЗВКС» (ИНН 1648041104), ООО «БВКС» (ИНН), ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей» (ИНН 1652011455), АО «Буинск-Водоканал» (ИНН 1614007578), АО «БПТС» (ИНН 1614008074) ООО «Промочистка» (ИНН 1632010887), ООО «Урусу-Водоканал» (ИНН 1642005741), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, с предельной суммой до - 10% от балансовой стоимости активов ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

1) сделки по предоставлению и получению займов: процентная ставка: до 10 процентов годовых;

срок займа: не более 3 (трех) лет.

2) сделки по финансовой аренде (лизингу), включая договор поставки, заключаемый в рамках договора лизинга: Лизингодатель: АО «ТАТКОММУНПРОМКОМПЛЕКТ»;

предмет лизинга: имущество, предназначенное для обеспечения предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса транспортными средствами, спецтехникой и оборудованием;

срок лизинга: до 5 лет;

удорожание лизинговой компании: 4%.

3) сделки по аренде:

предмет аренды: имущество, предназначенное для обеспечения предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса транспортными средствами, спецтехникой и оборудованием;

срок аренды: до 5 лет.

4) сделка по поставке:

предмет поставки: имущество, предназначенное для обеспечения предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса транспортными средствами, спецтехникой и оборудованием.

5) сделки по предоставлению услуг:

вид услуг: юридические услуги, консультационные услуги управления, транспортные услуги.

6) сделки по подрядным работам: подрядные работы: обеспечивающие установку и эксплуатацию».

Дата составления Решения: 28.06.2018 года

**Генеральный директор
управляющей организации АО «УКС»
- исполнительного органа
АО «Таткоммунпромкомплект»**



М.М. Гатауллин