

Акционерное  
общество



Акционерной  
уопсастыба

## «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО»

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

---

**ПРОТОКОЛ № 04- 18/19**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго»**

**Дата проведения** – «26» июня 2019 г. Начало заседания: 16 ч. 00 мин.

**Место проведения** – с. Намцы, ул. Октябрьская, 1

**Форма проведения** – очное голосование

**Присутствовали члены Совета директоров:**

- 1) Павлов А.И. – и.о. председателя.
- 2) Попов И.Р.
- 3) Игнатъев Н.В.
- 4) Кокарев С.Г.
- 5) Николаева Е.И.
- 6) Охлопков В.И.

**Кворум** – имеется, 66 % численного состава.

Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня заседания.

Заседание объявляется открытым.

Заседание ведет Павлов А.И.

Секретарь – Охлопков В.И.

Присутствуют приглашенные:

1. Слепцов Ю.И.– Глава МО «Намский улус»
2. Корякина Р.Н.- председатель ревизионной комиссии АО «НКТЭ»
3. Дьяконов Д.С. – начальник ПТО АО «НКТЭ»

#### **Повестка дня заседания:**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2018 г.

За предложенную повестку дня голосовали: 6

Решение принято **единогласно**

Заседание проводится по принятой повестке дня

#### **Вопрос повестки № 1:**

1. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2018 г.

1) Выступающая Николаева Е.И. ознакомила с годовым отчетом АО НКТЭ за 2018г. Объяснила убыток в сумме 2 611 000 руб. уплатой имущественного налога за 2017г.

2) Выступающая Корякина Р.Н. ознакомила с заключением ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018г.

**Обсудив выступления и обменявшись мнениями, поступило следующее предложение:**

- Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский отчет АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2018г., в том числе отчет об убытках в сумме 2 611 (два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч) руб.

**Проголосовали открытым голосованием:**

«За» утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2018г. – **6 голосов**

**Принятое решение:**

- Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2018г., в том числе, отчет об убытках в сумме 2 611 000 (два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

и.о. председателя Совета директоров

Павлов А.И.

Секретарь

Охлопков В.И.

