

Общество с ограниченной ответственностью «АД-1»

РЕШЕНИЕ

г. Набережные Челны

«10» апреля 2013 г.

Об утверждении решений, относящихся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «КамТИСИЗ»

В соответствии с п. 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» ООО «АД-1» как акционер, владеющий пакетом акций ОАО «КамТИСИЗ» (далее – Общество) в размере 100 % от уставного капитала, решило:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков Общества за 2012 год.
2. Утвердить совет директоров Общества в следующем составе:
 1. **Мингалимов Марсель Завидович**
 2. **Широв Николай Васильевич**
 3. **Макушев Лев Иванович**
 4. **Ахметзянов Гимран Гамирович**
 5. **Горячев Денис Юрьевич**
3. Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора **Ахметзянова Гимрана Гамировича** сроком на 1 год (до следующего Годового общего собрания Общества).
4. Утвердить ревизором Общества **Муллахметова Ханифа Шарифзяновича** – независимого аудитора.
5. Утвердить аудитором Общества **фирму ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» г. Казань.**

Генеральный директор
ООО «АД-1»


Мингалимова Д. А.

