

Общество с ограниченной ответственностью «АД-1»

РЕШЕНИЕ

г. Набережные Челны

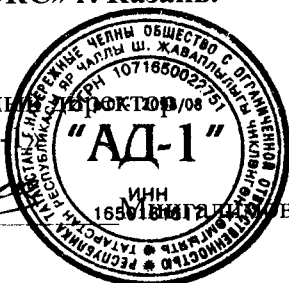
«10» апреля 2014 г.

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 2013 год.
2. Использовать чистую (нераспределенную прибыль) за 2013 г. в размере 3 274 026,80 рублей, следующим образом:
 - на развитие производства – 1000 000,00 руб.;
 - на социальные нужды – 774 027,80 руб.;
 - на премирование по итогам финансово-экономической деятельности – 750 000,00 руб.;
 - на выплату дивидендов по акциям Общества 750 000,00 руб.
3. Утвердить совет директоров Общества в следующем составе
 1. **Мингалимов Марсель Завидович**
 2. **Бадиков Рубин Абузарович**
 3. **Макушев Лев Иванович**
 4. **Ахметзянов Гимран Гамирович**
 5. **Кондюков Анатолий Петрович**
4. Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора **Ахметзянова Гимрана Гамировича** сроком на 1 год (до следующего Годового общего собрания Общества).
5. Утвердить ревизором Общества **Муллахметова Ханифа Шарифзяновича** – независимого аудитора.
6. Утвердить аудитором Общества **фирму ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» г. Казань.**

Генеральный директор
ООО «АД-1»



Иванова Д. А.