

Общество с ограниченной ответственностью «АД-1»

РЕШЕНИЕ

г. Набережные Челны

«10» апреля 2015 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 2014 год.
2. Использовать чистую (нераспределенную) прибыль за 2014 г. в размере 401 143,81 рублей, следующим образом:
 - на выплату дивидендов по акциям Общества – 401 143,81 руб.
- 2.1. Выплату дивидендов за 2014 г. произвести 31 декабря 2015 г.
3. Утвердить совет директоров Общества в следующем составе
 1. **Мингалимов Марсель Завидович**
 2. **Бадиков Рубин Абузарович**
 3. **Кондюков Анатолий Петрович**
 4. **Ахметзянов Гимран Гамирович**
 5. **Хусаинов Ильшат Шаукатович**
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.**

Единственный акционер ОАО «КамТИСИЗ»
Общество с ограниченной ответственностью «АД-1»
в лице генерального директора Мингалимовой Дании Арслановны

