

Открытое акционерное общество «МИС» Место нахождения: Россия, 445043, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Громовой, д.35.

РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА № 12-13-А1

Двадцать пятое декабря две тысячи тринадцатого года.

Единственный Акционер ОАО «МИС» - Борцов Александр Константинович, паспорт Гражданина Российской Федерации серии 4599 № 959356 выдан: ОВД «Раменки» г. Москвы код подразделения 773-009 дата выдачи: 01.03.2000, проживающий по адресу: 119607 г. Москва, Мичуринский пр-т дом 29 корпус 2, кв. 148, как единственный акционер ОАО «МИС» (далее «Общество»), владеющий всеми 100% (100 630 обыкновенных именных акций) голосующими акциями ОАО «МИС», рассмотрел следующие вопросы:

1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «МИС».
2. В связи с принятием новой редакции Устава, подтвердить изменения наименования Исполнительного органа – «Исполнительный директор», на новое наименование «Генеральный директор».
3. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Илларионова В.В.
4. О назначении на должность Генерального директора - Демковича Н.И.
5. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета Директоров ОАО «МИС».
6. О ликвидации Совета Директоров ОАО «МИС».

И принял следующие решения:

По вопросу № 1

Об утверждении новой редакции Устава ОАО «МИС»

Решение:

Утвердить новую редакцию Устава ОАО «МИС».

По вопросу № 2

В связи с принятием новой редакции Устава, подтвердить изменения наименования Исполнительного органа – «Исполнительный директор», на новое наименование «Генеральный директор».

Решение:

Подтвердить изменения наименования Исполнительного органа – «Исполнительный директор», на новое наименование «Генеральный директор».

По вопросу № 3

О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Илларионова В.В

Решение:

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Илларионова В.В. с 25.12.2013

По вопросу № 4

О назначении на должность Генерального директора Демковича Николая Иосифовича (паспорт Гражданина РФ серии 3604 № 655713, выдан Центральным РУВД г. Тольятти Самарской области код подразделения 632-004, дата выдачи 19.12.2003)

Решение:

Назначить Генеральным директором - Демковича Николая Иосифовича с 25.12.2013 (паспорт Гражданина РФ серии 3604 № 655713, выдан Центральным РУВД г. Тольятти Самарской области, код подразделения 632-004, дата выдачи 19.12.2003)

По вопросу № 5

О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета Директоров ОАО «МИС».

Решение:

В связи с принятием новой редакции Устава прекратить полномочия всех членов Совета Директоров ОАО «МИС» с 25.12.2013

По вопросу № 6

О ликвидации Совета Директоров ОАО «МИС».

Решение:

В связи с принятием новой редакции Устава ликвидировать Совет Директоров ОАО «МИС» с 25.12.2013

Назначить ответственного за внесение всех изменений в ЕГРЮЛ Генерального директора ОАО «МИС» Демковича Николая Иосифовича (паспорт Гражданина РФ серии 3604 № 655713, выдан Центральным РУВД г. Тольятти Самарской области, код подразделения 632-004, дата выдачи 19.12.2003)

Единственный акционер ОАО «МИС»

Борцов А.К.


