

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

РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА № 01-14-A1

Двадцать четвертое января Две тысячи четырнадцатого 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. О передаче ведения реестра акционеров ОАО «МИС» лицензированному регистратору ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
2. О заключении Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
3. О внесении изменений в Устав ОАО «МИС» и данные ЕГРЮЛ ОАО «МИС», связанных с передачей ведения реестра акционеров лицензированному регистратору ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

И принял следующие решения:

По вопросу №1:

О передаче реестра акционеров ОАО «МИС» специальному участнику финансового рынка – регистратору ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Решение:

В соответствии со вступлением в законную силу с 01.10.2013 года Федерального закона от 02.07.2013 №142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела 1 части первой Гражданского кодекса РФ» произвести передачу ведения реестра акционеров лицензированному регистратору ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242 / КПП 770901001).

По вопросу №2:

О заключении Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Решение:

Разрешить Генеральному директору ОАО «МИС» Демковичу Н.И. заключить Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

По вопросу №3:

О внесении изменений в Устав ОАО «МИС» и данные ЕГРЮЛ ОАО «МИС», связанных с передачей ведения реестра акционеров лицензированному регистратору ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Решение:

Утвердить внесение изменений в раздел 9 Устава ОАО «МИС» в виде изменений, связанных

с передачей ведения реестра акционеров лицензированному регистратору ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Назначить ответственным за внесение всех вышеуказанных изменений в учредительные документы ОАО «МИС» и 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.


