

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

## РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА № 06-14-А1

Пятое мая Две тысячи четырнадцатого года

**Единственный Акционер ОАО «МИС»** - Борцов Александр Константинович, паспорт Гражданина Российской Федерации 45 99 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, владеющий 100% (100 630 обыкновенных именных акций) голосующими акциями ОАО «МИС», руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством, регулирующим деятельность хозяйственных обществ,

### РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «МИС» за 2013 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2013 г.
3. В связи с отсутствием у общества прибыли, дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.
4. Избрать Ревизором ОАО «МИС» на 2014 год:  
Данилову Ирину Александровну (паспорт гражданина РФ: 4501 290951, выдан ОВД «Преображенское» паспортный стол №2 гор. Москвы, проживающая по адресу: 107370, Москва, Открытое шоссе д.2 к.9 кв.165).
5. Утвердить аудитором ОАО «МИС» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудитэнерго-Самара».

**Единственный акционер ОАО «МИС»**

**Борцов А.К.**



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

**РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА № 06-14**

Одиннадцатое апреля 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, Мичурипеский пр-т дом 29 корпус 2, кв. 148, как единственный акционер ОАО «МИС» (далее «Общество»), владеющий всеми 100% (100 630 обыкновенных имепных акций) голосующими акциями ОАО «МИС», рассмотрел следующий вопрос:

О финансировании хозяйственной деятельности ОАО «МИС» в апреле 2014 года.

**И принял следующее решение:**

Подтвердить финансирование следующих операций:

1. ОАО «Самараэнерго» по Договору энергоснабжения № 05-1974Э от 01.02.2013. за электроэнергию за март 2014г. в размере 784 213,74 руб., в т.ч. НДС – 18%.
2. ОАО «Волжская ТГК» по Договору № 31220 от 10.01.2014г. за теплоэнергию за март 2014 г. 256 138,15 в т.ч. НДС – 18%;
3. НП-АБ «Советник» по Соглашению № 25/1 от 09.01.2014 г. за юридические услуги за март 2014 г. – 6000,00 руб. НДС не облагается;
4. Налоговые платежи и сборы:  
Налог на добавленную стоимость 1/3 часть 1-й квартал 2014г. – 224 864,00 руб.,  
Налог на имущество за 1-й квартал 2014г. – 155 682,00 руб.,  
Земельный налог за 1-й квартал 2014г. /частично/ – 665 995,00 руб.,  
Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1 479,73 руб.,  
Отчисления в резерв Федеральное агентство связи 1-квартал 2014г. – 301,59 руб.

**Единственный акционер ОАО «МИС»**


**Борцов А.К.**

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера  
ОАО «МИС»  
№ 06-14-А1 «05» мая 2014 года

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### Открытого акционерного общества «МИС» за 2013 год

  
Н.И.С.И. Демкович  
И.И.С.И.С.И. Демкович

Место нахождения эмитента: 445045, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 35  
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит в соответствии с  
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Генеральный директор _____ | Демкович Н.И. 05 мая 2014 года                |
| Главный бухгалтер _____    | Выборнова Галина Юрьевна 05 мая 2014 года     |
| Ревизор _____              | Данилова Ирина Александровна 05 мая 2014 года |

|   |   |
|---|---|
| Контактное лицо: _____  | Генеральный директор Демкович Николай Иосифович |
| (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)   |   |
| Телефон: _____  | (8482) 25-98-23                                 |
| (указывается номер (номера) телефона контактного лица)  |   |
| Факс: _____   | (8482) 25-98-93                                 |
| (указывается номер (номера) факса эмитента)   |   |
| Адрес электронной почты: _____  | aomis@yandex.ru                                 |
| (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))   |   |
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете _____ |   |
| www.oaomis.ru   |   |

ВСЕГО ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО 15 ЛИСТОВ

Единственный акционер, ОАО «МИС»  
Борцов А.К. \_\_\_\_\_

