

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

## РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА № 04-15-А1

Двадцать восьмое апреля Две тысячи пятнадцатого года

Единственный Акционер АО «МИС» - Зиле Ирина Александровна, паспорт гражданина Российской Федерации 45 13 378850, выдан Отделением УФМС России по городу Москве по району Западное Дегунино 08 ноября 2013 года, код подразделения 770-020, зарегистрированная по месту жительства по адресу: город Москва, улица Новая, дом 14, квартира 93-94, как единственный акционер АО «МИС» (далее «Общество»), владеющий всеми 100% (100 630 обыкновенных именных акций) голосующими акциями АО «МИС», руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством, регулирующим деятельность хозяйственных обществ,

### РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет АО «МИС» за 2014 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2014 г.
3. В связи с отсутствием у общества прибыли, дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
4. Избрать Ревизором АО «МИС» на 2015 год  
Данилову Ирину Александровну (паспорт гражданина РФ 45 01 290951, выдан ОВД «Преображенское» паспортный стол № 2 гор. Москвы)
5. Утвердить аудитором АО «МИС» - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС».

Единственный акционер ОАО «МИС»

Зиле И.А.



---