РЕШЕНИЕ № 1/2013
Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«ИНФОТЭК ГРУП»
(далее – «Общество»)
Годовое Общее собрание

Город Москва 03 июня 2013 года

Единственный акционер – владелец 100% размещенных акций ОАО «ИНФОТЭК ГРУП»:
Межрегиональная молодежная спортивная общественная организация «Суперлига ТХЭКВОНДО», *зарегистрированная Главным управлением юстиции г. Москвы Министерства Юстиции РФ 10 сентября 1999 года (Свидетельство № 12368), ОГРН 1027700224837, ИНН 7705301680, юридический адрес: 113184, г.Москва, ул.Малая Ордынка, д. 37, стр. 3, в лице* ***Президента Терехова Анатолия Константиновича****, действующего на основании Устава,*

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Не избрать Совет директоров Общества.
4. Избрать Ревизора Общества:
   • *Петракову Лилию Альфредовну;*
5. Утвердить убыток Общества за 2012 год в размере 883 635 (Восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 77 копеек. Чистую прибыль Общества за 2012 год не распределять, дивиденды не выплачивать. Решить вопрос о распределении чистой прибыли за 2012 год в будущих периодах финансово-хозяйственной деятельности Общества.
6. Основным направлением деятельности Общества оставить *деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий.*
7. Одобрить хозяйственную деятельность Общества за 2012 год.
8. Одобрить все крупные сделки, совершенные Обществом в 2012 году, в случаях, предусмотренных требованиями Главы X «Крупные сделки» Федерального Закона «Об Акционерных обществах» от 24 ноября 1995 года и положениями Устава ОАО «ИНФОТЭК ГРУП».
9. Одобрить все сделки с заинтересованностью, совершенные Обществом в 2012 году, в случаях, предусмотренных требованиями Главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального Закона «Об Акционерных обществах» от 24 ноября 1995 года и положениями Устава ОАО «ИНФОТЭК ГРУП».

Единственный участник ОАО «ИНФОТЭК ГРУП»
Президент ММСОО «Суперлига ТХЭКВОНДО»

_____ / Терехов А.К./

М.П.