

РЕШЕНИЕ № 1

Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Сибвентмонтажпроект»

г. Новосибирск

06 мая 2015 г.

Медниковым Валентином Яковлевичем, 15.09.1943 г.р., являющимся владельцем 100 % (1461) голосующих обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Сибвентмонтажпроект» в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 финансового года;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года;
3. Утвердить заключение аудитора;
4. Избрать независимого аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом ООО «Аудит-Он»;
5. Выплатить дивиденды на обыкновенные акции.

Единственный акционер

ОАО «Сибвентмонтажпроект»

В.Я. Медников

