РЕШЕНИЕ № 1

единственного акционера ОАО «ТЕРРА»

г.Красноярск 20 мая 2012г.

Единственный акционер ОАО «ТЕРРА», Белов Олег Валентинович,

РЕШИЛ:

1. Обязанности Совета директоров ОАО «ТЕРРА» возлагаю на себя.
2. Утвердить годовой отчет за 2011г., бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2012г., отчет о прибылях и убытках за 2011г.
3. Избрать ревизора – Никоненко Наталью Владимировну.
4. Утвердить аудитора – ООО аудиторская фирма «Ученый Совет», 630004, г.Новосибрск, ул.Челюскинцев 18 оф.185.
5. По результатам деятельности Общества в 2011 году дивиденды не распределять.

Единственный акционер ОАО «ТЕРРА» О.В.Белов