Открытое акционерное общество
« Резерв-МТ»

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

р.п. Мулловка *14 января 2014 года.*

Чухров Максим Александрович, паспорт серии 45 10 № 900834 выдан 17.10. 2010 г. отделением по району " ТЕПЛЫЙ СТАН" ОУФМС России по г. Москве в ЮЗАО, регистрация: Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д132 корп.6 кв. 92 , являющийся единственным акционером ОАО « Резерв-МТ», владеющий 100 % пакета акций ОАО « Резерв-МТ»

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО « Резерв-МТ» по итогам 2013 года.

2. Выплатить дивиденды по результатам работы в 2013 году. Расчет дивидендов произвести по результатам работы предприятия за 2 полугодие с учетом ранее начисленных и выплаченных дивидендов за 1 полугодие 2013 года.
Выплате подлежит 8 100 000 (восемь миллионов сто тысяч) рублей из расчета 360 рублей на каждую акцию
Выплату произвести путем перечисления денежных средств на банковский счет единственного акционера общества Чухрова Максима Александровича

3. Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Сведения о принадлежащих акциях ОАО « Резерв-МТ»
1	Булатова Румия Рафиковна	Не владеет акциями
2	Гришина Елена Николаевна	Не владеет акциями
3	Никитин Владимир Евгеньевич	Не владеет акциями
4	Мягчева Светлана Николаевна	Не владеет акциями
5	Четкасов Владимир Пантелеевич	Не владеет акциями

4. Избрать ревизором на 2014 год Вавилову Гюзяль Саидовну.

5. Утвердить аудитом на 2014 год ООО « Аудит - Информ» г. Ульяновск.

Единственный акционер
ОАО « Резерв-МТ»: М.А.Чухров