РЕШЕНИЕ № 3
Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Усвятское дорожное предприятие»

город Великие Луки 28 июня 2013 года

Открытое акционерное общество «Дорожно-эксплуатационное управление № 3», ОГРН 1106025001521, в лице генерального директора Лебедева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, являясь единственным акционером Открытого акционерного общества « Усвятское дорожное предприятие» (ОАО «УДП») и владея на праве собственности обыкновенными именными бездокументарными акциями в количестве 25470 (двадцать пять тысяч четыреста семьдесят) штук, что составляет 100% от общего числа акций общества,

руководствуясь ч.3 ст.47, пп.4 ч.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», выполняя функции Общего собрания акционеров Общества, принял следующее решение:

Повестка дня:

1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О размере выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
6. О размере выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
7. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов).

РЕШИЛ:

1. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Лебедев Александр Анатольевич
2.	Пушней Ирина Викторовна
3.	Сандовская Надежда Николаевна
4.	Талалуева Кристина Владимировна
5.	Ульяничева Людмила Николаевна

2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Малашкина Наталья Михайловна, Дурко Сергей Степанович, Алексеев Николай Васильевич.
3. Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утвердить аудитором Общества, согласно конкурса ЗАО фирма «Псков – Аудит».
5. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, не начислять и не выплачивать.
6. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества, не начислять и не выплачивать.
7. Утвердить распределение прибылей и убытков Общества за 2012 год, решение о годовых дивидендах Общества за 2012 год: Годовые дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества, не начислять и не выплачивать.

От имени Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Усвятское дорожное предприятие»

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Дорожно-эксплуатационное управление № 3»

