Решение
Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Сибирская инвестиционная архитектурно строительная компания»
(далее Общество)

г. Новосибирск «17» апреля 2017 г.

Место проведения: Россия, 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18.
Дата проведения: 17 апреля 2017 г.
Время проведения: начало 15 ч. 00 мин., окончание 15 ч. 20 мин.
Форма проведения: Очередное собрание.

Присутствовал единственный акционер ОАО «СИАСК»:
Каменщиков Александр Аверьянович, паспорт 50 06 152304, выдан 05. 04. 2007 г. ОВД Заельцовского района г. Новосибирска – обладает акциями обыкновенными, без документарными, в количестве 1 001 563 шт., что составляет 100 % уставного капитала Общества.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Сибирская инвестиционная архитектурно-строительная компания».
2. Утверждение бухгалтерской отчетности ОАО «СИАСК» за 2016 год, а также отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2016 года, утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ОАО «СИАСК».
3. Реорганизация Общества путем Преобразования его в Общество с ограниченной ответственностью, определение порядка и сроков реорганизации в соответствии с ГК РФ и ФЗ.
4. Об утверждении бюджета доходов и расходов ОАО «СИАСК» на 2016 г.

Решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СИАСК» Ельского Михаила Эдуардовича, Секретарем Совета директоров ОАО «СИАСК» избрать Абрамову Ирину Александровну.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СИАСК» за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Дивиденды за 2016 г., не выплачивать.

3. В связи с производственной необходимостью вопрос о реорганизацию Общества из повестки дня исключить.

Включить в повестку дня вопросы об избрании членов Совета директоров ОАО «СИАСК», и утверждение Аудитора ОАО «СИАСК».

Избрать в Совет Директоров Общества:
- Каменщикова А.А.;
- Абрамову И.А.;
- Ельского М.Э.;
- Величко А.И.;
- Каменщикову Т.И.

Утвердить Аудитором ОАО «СИАСК» - ООО «Аудит-Н»

4. Утвердить бюджет доходов и расходов ОАО «СИАСК» на 2017 г.

Единственный акционер
ОАО «СИАСК» **А.А. Каменщиков**