

Решение
единственного акционера
открытого акционерного общества «Сеть делового обслуживания»

г. Тверь
Комсомольский пр-т, д.11, корп.1

28 мая 2014 года

Единственный акционер Открытого акционерного общества «Сеть делового обслуживания» Слесаренко Виктор Фёдорович, владеющий 1000 голосующими акциями Общества, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества и 100% от общего количества голосов,

Рассмотрел следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Распределение прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Решил:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (прилагается).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2013 год. (прилагается).
3. По результатам финансовой деятельности ОАО "СДО" за прошедшие периоды образовалась чистая прибыль в сумме 723468 рублей. Учитывая состояние финансовых дел ОАО «СДО», по результатам финансового года (2013 года) дивиденды не объявлять (не выплачивать).
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве пяти человек.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 - 1 Петрова Ирина Николаевна
 - 2 Слесаренко Виктор Федорович
 - 3 Слесаренко Евгений Викторович
 - 4 Косарева Наталья Александровна
 - 5 Фильченко Галина Геннадьевна
6. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Д-аудит»



Слесаренко В.Ф.