

РЕШЕНИЕ № 2
единственного акционера Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк».

Место нахождения Общества: 633101, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, МО Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, о.п. 3307 км, дом 17.

Почтовый адрес Общества: 630005, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 51.

ИНН 5448452150 (поставлен на учет 21.07.2010 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Новосибирской области /КПП 543301001

Вид Общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Дата проведения Общего собрания акционеров (составления протокола) – 30 июня 2011 года.

Место проведения Общего собрания акционеров (составления протокола): 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5, блок «Б», этаж 6.

Открытое акционерное общество ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (место нахождения: 630011, город Новосибирск, Красный проспект, 18, ИНН 5433158910 поставлен на учет 01.06.2006 в Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска/КПП 540601001) в лице генерального директора Рокецкого Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава Общества, Устава Открытого акционерного общества «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», являющегося единственным акционером Общества, настоящим приняло следующее решение:

1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Струков Алексей Николаевич
Горнин Леонид Владимирович
Рокецкий Андрей Леонидович
Шилохвостов Роман Геннадьевич
Жудикова Наталья Николаевна.
2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Комаров Юрий Александрович
Кустов Олег Юрьевич
Мясников Андрей Юрьевич.
3. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 финансовый год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
5. В связи с убытками Общества по результатам работы за 2010 финансовый год прибыль не распределять, дивиденды не объявлять. Обществу активизировать работу, направленную на увеличение доходов от основного и дополнительных видов деятельности, с целью покрытия в текущем году убытков 2010 года и получения прибыли.
6. Утвердить Аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма «Земля» (основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11 005 005 666, является членом Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 г. № 675, место нахождения: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, дом 2).
7. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

8. Поручить генеральному директору Общества Рокецкому А.И. осуществить действия, направленные на государственную регистрацию новой редакции Устава Общества.

Генеральный директор Открытого
акционерного общества «Агентство
инвестиционного развития
Новосибирской области»



/А.И. Рокецкий/