

Решение № 1 единственного акционера ОАО «PCY № 3»

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование Общества: | Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительно управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № 3» |
| Сокращенное фирменное наименование Общества: | ОАО «PCY № 3» |
| Дата принятия решения: | «31» мая 2011г. |
| Место составления: | Россия, г. Москва, ул. Кирпичная, 21 |

Повестка дня:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2010 г.;*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 г.;*
3. *Распределение прибыли и убытков по результатам 2010 финансового года, в том числе выплата годовых дивидендов; выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; выплата вознаграждений и компенсаций расходов ревизора, связанных с исполнением им своих обязанностей;*
4. *Определение количественного состава Совета директоров Общества;*
5. *Избрание Совета директоров Общества;*
6. *Избрание Ревизионной комиссии Общества;*
7. *Утверждение внешнего аудитора Общества на 2011 г.*

Общество с ограниченной ответственностью «ОТИС Лифт» (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 27.08.2002 за основным государственным номером № 1027802714741), имеющее место нахождения по адресу: Россия, г. Москва, ул. Кирпичная, 21, и являющееся Единственным акционером Открытого акционерного общества «Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № 3» (в дальнейшем именуемое - «Общество»), в лице Авакяна Вардана Нахапетовича, Генерального директора Единственного акционера, РЕШИЛО:

1. *Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г.;*
2. *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 г., в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, а также заключение внешнего аудитора Общества по результатам годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году;*
3. *По рекомендации Совета Директоров чистую прибыль Общества за 2010 год оставить нераспределенной.*
 - 3.1. *Не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;*
 - 3.2. *Не выплачивать вознаграждения Ревизору за исполнение им своих обязанностей;*
4. *Определить количественный состав Совета директоров Общества – 6 человек, включая место представителя Санкт-Петербурга в связи с использованием в отношении Общества специального права ("золотой акции");*
5. *Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*
 - *Авакян Вардан Нахапетович – Генеральный директор ООО «ОТИС Лифт», предложен ООО «ОТИС Лифт» (100% обыкновенных акций);*

- Боловинцев Юрий Александрович – Управляющий директор по операциям сервиса в регионах России ООО «ОТИС Лифт», предложен ООО «ОТИС Лифт» (100% обыкновенных акций);
- Зимин Александр Сергеевич – Генеральный директор ОАО «РСУ № 3», предложен ООО «ОТИС Лифт» (100% обыкновенных акций);
- Лысенко Наталья Ивановна – Региональный директор по сервису ООО «ОТИС Лифт»; предложена ООО «ОТИС Лифт» (100% обыкновенных акций);
- Сазонов Андрей Львович – Главный управляющий директор по операциям нового оборудования ООО «ОТИС Лифт», предложен ООО «ОТИС Лифт» (100% обыкновенных акций).

В соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" место представителя субъекта Российской Федерации в Совете директоров Общества не учитывается при выборах членов Совета директоров.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

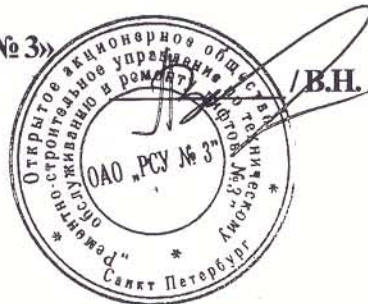
- Андросюк Татьяна Павловна – Финансовый директор Северо-Западного региона ООО «ОТИС Лифт», предложена ООО «ОТИС Лифт» (100 % обыкновенных акций);

В соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" место представителя субъекта Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества не учитывается при выборах членов Ревизионной комиссии.

7. Утвердить ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперсАудит» в качестве внешнего аудитора Общества в 2011 году.

На основании ч. 3 ст.38 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", мнение представителя Санкт-Петербурга учету при принятии настоящего Решения не подлежит, вследствие отсутствия у него права «вето» при принятии Единственным акционером решений по вопросам, указанным в настоящем Решении.

От имени Единственного акционера ОАО «РСУ № 3»
Генеральный директор ООО «ОТИС Лифт»



/В.Н. Авакян /