РЕСУРС
ХОЛДИНГ

ОАО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ФИРМА
«КАМАтранссервис»

Решение акционера
ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис»

г. Набережные Челны, РТ 01 сентября 2014 года

Единственный акционер ОАО «ТЭФ «КТС»:

Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие-2» в лице директора Мустафина Р.Ф, действующего на основании Устава.

Решения акционером принимаются в соответствии со статьей 48 и пунктом 3 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» единолично и оформляются письменно в виде Решения акционера ОАО «ТЭФ «КТС».

Место принятия решения - г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Индустриальный проезд, 62/21.

Дата и время принятия решения: 01 сентября 2014 г. 10 часов 00 минут.

Всего размещено акций ОАО «ТЭФ «КТС» – 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.

Общее количество голосующих акций ОАО «ТЭФ «КТС» на дату принятия решения – 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.

Повестка дня:

1. Утверждение Регистратора на ведение и хранение реестра ценных бумаг ОАО «ТЭФ «КТС», имеющего предусмотренную законом лицензию. Утверждение условий договора с регистратором.

2. Назначение лица, ответственного за подписание договора и передачу документов новому Регистратору для ведения и хранения реестра ценных бумаг ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис».

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение Регистратора на ведение и хранение реестра ценных бумаг ОАО «ТЭФ «КТС», имеющего предусмотренную законом лицензию. Утверждение условий договора с регистратором», принято решение:

Утвердить регистратором ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис» Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор» в лице Набережночелнинского Филиала (Место нахождения Филиала: РТ г.Наб.Челны, пр.Х.Туфана д.6 (54/02).

Заключить договор с регистратором Обществом с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (Набережночелнинский филиал) на условиях, изложенных в Договоре.

По второму вопросу повестки дня: «Назначение ответственного лица по передаче реестра акционера Регистратору», принято решение:

Назначить заместителя директора по развитию ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис» - Рапопорт Галину Ивановну ответственным лицом по передаче необходимых документов Регистратору для ведения и хранения реестра ценных бумаг.

Поручить Рапопорт Г.И. в срок до 30 сентября 2014 г. заключить договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором ООО «Евроазиатский регистратор» в лице Набережночелниского филиала и передать ведение реестра новому регистратору в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Единственный акционер:
«Автотранспортное предприятие-2»,
в лице Директора Р.Ф. Мустафина

"АТП-2"

м.п.