

РЕШЕНИЕ № 01/08
единственного акционера Акционерного Общества «С.А.С.» (далее по тексту «Общество»)
ТОО «ARMADA LTD»

Место нахождения Общества и его исполнительного органа – Президента: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маречека, 1/8.

Место принятия решения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маречека, 1/8.

Дата принятия решения: 01 апреля 2008 года

Время:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 11 часов 00 минут местного времени.

Единственный акционер Общества - ТОО «ARMADA LTD», в лице директора Мандрица Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава и протокола общего собрания участников ТОО «ARMADA LTD», общее количество принадлежащих акционеру простых акций 88 708, что составляет 100% от общего количества размещенных акций Общества и/или 100% голосующих акций Общества. В связи с чем, можно констатировать, что решение является правомочным, условия кворума соблюдены.

Решение принимается по следующим вопросам:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2007 год.
2. Утверждение отчета внешнего аудитора за 2007 год.

Единственный акционер АО «С.А.С.» - ТОО «ARMADA LTD», в лице директора Мандрица Ю. Ю., действующего на основании Устава и протокола общего собрания участников ТОО «ARMADA LTD»:

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой финансовый отчет Общества за 2007 год.
2. Утвердить отчет внешнего аудитора - ТОО «САПА – Консалтинг» о финансовой отчетности Общества за 2007 год.

Единственный акционер АО «С.А.С.»

ТОО «ARMADA LTD»

директор Мандрица Ю. Ю.

