

**Решение № 8  
единственного акционера**

**ОАО «Старополтавская машинно-технологическая станция»**

г. Москва

«30» июня 2009 года.

Гражданин РФ Николаева Евгения Анатольевна (паспорт 78 04 193699, выдан УВД г. Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области 03.02.2004 г., код подразделения 763-007, зарегистрирована по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Стасова, д. 27), являясь единственным акционером ОАО «Старополтавская машинно-технологическая станция», имеющим 13 739 обыкновенных (голосующих) акций, что соответствует 100 (Ста) процентам от общего числа голосующих акций ОАО «Старополтавская машинно-технологическая станция», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другим действующим законодательством Российской Федерации,

**Приняла решения:**

1. Утвердить годовой отчет Генерального директора ОАО «Старополтавская МТС» (Приложение № 1 к настоящему Решению).
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (Приложения № 2, № 3 к настоящему Решению).
3. Совет директоров ОАО «Старополтавская МТС» не избирать. Возложить функции Совета директоров ОАО «Старополтавская МТС» на общее собрание акционеров ОАО «Старополтавская МТС».
4. Избрать сроком на один год Ревизионную комиссию в составе трех человек:
  - Марковцева Марина Юрьевна – Главный бухгалтер ООО «Старополтавская МТС»,
  - Халыкова Зинаида Алтаевна – бухгалтер-кассир ООО «Старополтавская МТС»,
  - Болтаева Галина Леонидовна – экономист ООО «Старополтавская МТС».
5. Утвердить Аудитором Общества на 2009 год – Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» г. Москва.
6. Покрытие убытков 2008 года в сумме 6 915 000 (Шесть миллионов девятьсот пятнадцать тысяч) рублей произвести за счет прибыли будущих периодов.

**Единственный акционер  
ОАО «Старополтавская МТС»**

**Николаева Е.А.**



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
К Решению № 8  
единственного акционера  
ОАО «Старополтавская МТС»  
от «30» июня 2009 г.

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного акционера  
ОАО «Старополтавская МТС»  
Решение № 8 от «30» июня 2009 г.

Николаева Е.А.

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Генерального директора Открытого акционерного общества «Старополтавская машинно-технологическая станция» за период с «01» января 2008 г. по «31» декабря 2008 г.

### I. Основные направления хозяйственной деятельности Общества.

Открытое акционерное общество «Старополтавская машинно-технологическая станция» в течение отчетного периода с «01» января 2008 г. по «31» декабря 2008 г., в четком соответствии с Уставными целями, осуществляло коммерческую деятельность в следующих основных направлениях:

- Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- Оптовая и розничная торговля сельскохозяйственной продукцией.

### V. Приобретение/реализация Обществом основных средств, в том числе объектов недвижимости.

За отчетный период Обществом было реализовано недвижимое имущество на основании Решения № 3 единственного акционера ОАО «Старополтавская машинно-технологическая станция» от 27 октября 2008 года.

За отчетный период Обществом были реализованы основные средства на основании Решения № 4 единственного акционера ОАО «Старополтавская машинно-технологическая станция» от 30 октября 2008 года.

### V. Основные финансовые показатели деятельности Общества.

За отчетный период Обществом получены убытки в размере 6 915 000 (Шесть миллион девятьсот пятнадцать тысяч) рублей. Предлагается покрытие убытков 2008 года произвести за счет прибыли будущих периодов.

### IV. Штат работников Общества. Тенденции изменений.

В течение отчетного периода было произведено сокращение штата, и средняя численность работников Общества за отчетный период составила 61 человек.

### V. Основные перспективы, план развития Общества в 2009 году.

В 2008 году основные усилия будут направлены на развитие текущей деятельности Общества и расширение сферы деятельности, сокращение затрат на производство.

Генеральный директор  
ОАО «Старополтавская МТС»



Недобежкин В.В.