

Протокол № 26
решений единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Инновационно-производственный Технопарк «Идея»
(ОАО «ИПТ «Идея», Общества)

Место принятия решений:

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д.50, Технопарк «Идея», зал заседаний корпуса № 5.

Время и дата:

16:00, 08 июня 2009 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единственный акционер:

Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг», в лице генерального директора Яруллина Рафината Саматовича, действующего на основании Устава.

Приглашенные: по списку

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О годовом отчете Общества.
2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и об убытках Общества.
3. О количественном и персональном составе Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.
4. О ревизионной комиссии Общества.
5. Об аудиторе Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2008 год. Дивиденды по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.
3. Определить количественный состав Совет директоров Общества - 17 человек.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Муратов Равиль Фатыхович, Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан;
- 2) Айдельдинов Айнур Тауфикович, директор Государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;
- 3) Бортник Иван Михайлович, Президент Наблюдательного Совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Советник министра образования и науки Российской Федерации;
- 4) Галеев Марат Гадыевич, Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, Председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета Республики Татарстан;
- 5) Дьяконов Сергей Германович, Советник ректората Казанского государственного технологического университета;
- 6) Дьячков Виктор Васильевич, Генеральный директор ОАО «ICL–КПО ВС»;
- 7) Зинов Владимир Глебович, Директор Международного инкубатора технологий, декан Факультета инновационно-технологического бизнеса Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации;
- 8) Иванов Аркадий Васильевич, Директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института;
- 9) Кудрявцева Алевтина Николаевна, Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан, директор Центра экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан;
- 10) Мазгаров Ахмет Мазгарович, Президент Академии наук Республики Татарстан;
- 11) Метшин Ильсур Раисович, Председатель Казанской Городской Думы, Мэр г. Казани;
- 12) Муратов Денис Гелиевич, Член Совета директоров ОАО «Ситроникс»;
- 13) Сафиуллин Марат Рашитович, Министр экономики Республики Татарстан;
- 14) Таркаев Александр Никитич, Председатель Административного совета Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, председатель Совета директоров ОАО «Диалог-инвестментс», депутат Госсовета Республики Татарстан;
- 15) Шагивалеев Тимур Наилевич, Председатель Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан;
- 16) Юшко Сергей Владимирович, генеральный директор ОАО «ИПТ «Идея»;
- 17) Яруллин Рафинат Саматович, Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест – холдинг».

4. Избрать ревизионную комиссию Общества из 3 (трех) человек в следующем составе:
- 1) Гурьянов Игорь Николаевич, Начальник отдела ценных бумаг ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»;
 - 2) Галимзянова Ирина Александровна, Главный бухгалтер Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ;
 - 3) Хабибулина Лилия Мухамедовна, Главный бухгалтер ОАО «Химград».
5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС».
6. В связи с созданием группы компаний «Идея» (ОАО «УК «Идея Капитал», ОАО «Идея и Партнеры», ОАО «Химград»), передачей функций единоличного исполнительного органа в некоторых хозяйственных обществах (ООО «ЦИТ», ООО «Технопарк-Энергия», ООО «ЦИТ-1», ЗАО «Итиль Вудтек», ООО «Химград» и др.) управляющим компаниям: ОАО «ИПТ «Идея», ОАО «Идея Капитал», ОАО «Идея и Партнеры», вхождением членов Совета директоров и членов Правления Общества в состав органов управления Государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», ОАО «КИП «Мастер», ООО «ИПТ «Идея – Юго-Восток», ОАО «Химград», ОАО «Тасма-Холдинг» и др., одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и указанными организациями, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма каждой такой сделки не должна превышать 5,0 млн.руб.

От имени единственного акционера - **ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»**

Генеральный директор



Р.С. Яруллин