

РЕШЕНИЕ № 1
Учредителя Открытого акционерного общества
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»

г. Видное

01 ноября 1999 г.

Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-НАФТА», в лице Генерального директора Арефьева С.П., действующего на основании Устава и решения Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ-НАФТА» (протокол от 01.11.99 г.),

РЕШИЛО:

1. Учредить Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

2. Определить уставный фонд ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей. Все размещаемые акции являются обыкновенными именными. Общее количество акций – 7 000 (Семь тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Обществом устанавливается 20 000 (Двадцать тысяч) объявленных обыкновенных именных акций, номинальная стоимость которых составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-НАФТА» владеет 7 000 акций на сумму 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, что составляет 100 % уставного фонда ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»;

3. Оплата уставного капитала производится при учреждении Общества денежными средствами в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, а также путем внесения имущества на сумму 6 900 000 (Шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей.

На момент государственной регистрации уставный капитал сформирован на 98,57% путем передачи имущества согласно перечня, прилагаемого к настоящему решению, и являющемуся неотъемлемой его частью.

4. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров Общества. На момент государственной регистрации его функции исполняет единственный акционер Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом общества.

5. Текущее руководство деятельностью осуществляет исполнительный орган Общества. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

На должность Генерального директора Общества назначить Бочарова Дмитрия Юрьевича 07.07.1963 г.р., паспорт серии № V-РЖ № 606913, выдан 27 августа 1979 года Октябрьским РОВД г. Орска, прописан по адресу: Московская область, Наро-фоминский район, д. Глаголево, 8-й Северный проезд, дом 18.

6. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

7. Зарегистрировать Общество в Регистрационной палате г. Волгограда в установленном законом порядке.

Генеральный директор
ОАО «ЛУКОЙЛ-НАФТА»



С.П.Арефьев