

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН»**

49055, м. Дніпропетровськ, пр-т Кірова, б. 98Д Код ЄДРПОУ 34059350

РІШЕННЯ
одноособового акціонера

від 31.08.2011 року

м. Дніпропетровськ

*Про прийняття рішень з питань
порядку денного позачергових загальних
зборів акціонерів*

Відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється письмово у формі Рішення. Оформлене таким чином Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Враховуючи викладене вище, затверджую рішення з наступних питань:

1. Відкликання виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства та обрання Генерального директора Товариства.
2. Обрання заступника Генерального директора Товариства.
3. Зміна місцезнаходження Товариства.

Рішення з питання № 1:

1. Звільнити посади виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства громадянина України Лук'янова Валерія Васильовича з «31» серпня 2011 року, згідно його заяви від «29» серпня 2011 року.
2. Призначити з «01» вересня 2011 року на посаду Генерального директора Товариства громадянина України Смикова Костянтина Анатолійовича, який проживає за адресою: Дніпропетровська область, Жовтневий район, м. Дніпропетровськ, пров. Штабний, буд.4, кв. 30, паспорт АЕ 124875, виданий Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 22.12.1995р., ідентифікаційний № 2654416256, згідно його заяви від «31» серпня 2011 року.

Рішення з питання № 2:

Призначити з «01» вересня 2011 року на посаду заступника Генерального директора Товариства громадянина України Лук'янова Валерія Васильовича, який проживає за адресою: Дніпропетровська область, Індустріальний район, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, буд.14, кв. 10, паспорт АЕ 010698, виданий Індустріальним РВ УМВС України в Дніпропетровській області 10.08.1995 р., ідентифікаційний № 2216000394, згідно його заяви від «31» серпня 2011 року.

Рішення з питання № 3:

Змінити місцезнаходження Товариства, у зв'язку із більш зручними умовами для ведення господарської діяльності Товариства. Нова юридична адреса Товариства: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Проспект Пушкіна, будинок 11, блок 79. Провести необхідні дії, пов'язані з проведенням державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства.

Одноособовий акціонер ПрАТ «АБ «Скорпіон»

Кракалов А.Ф.

В.О. Генерального директора ПрАТ «АБ «Скорпіон»

Лук'янов В.В.

М.П.