

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
открытого акционерного общества «711 Военпроект»

30 июня 2017 г.

Ростов-на-Дону

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями) Советом директоров ОАО «711 Военпроект» предложено принять решения по следующим вопросам:

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества (в том числе о дивидендах по акциям) по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Единственным акционером открытого акционерного общества «711 Военпроект» Зайналабидовым Салавом Зайналабидовичем, 06.11.1944 г.р., паспорт 60 02 417643, выдан ОВД Октябрьского района города Ростова-на-Дону, зарегистрирован по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Западная, 35, «30» июня 2017 года приняты решения:

УТВЕРДИТЬ:

1. Годовой отчет ОАО «711 Военпроект» за 2016 год
2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества (в том числе о дивидендах по акциям) по результатам 2016 финансового года:

№ п/п	Статьи расходов	Сумма тыс. руб.
1.	Чистая прибыль к распределению 2016 г.	20115,0
2.	Потребляемая прибыль, всего:	
	в том числе направить	
	- в фонд материальной помощи и поощрений, в том числе ветеранам, социально-культурное развитие	2800
	- Резервный фонд	3018
	- прочие расходы	14297
3.	Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2016 г. не объявлять и не выплачивать	

Дивиденды по акциям Общества за 2016 год не выплачивать.

3. Состав Совета директоров ОАО «711 Военпроект» в количестве 5 человек. Избрать в Совет директоров ОАО «711 Военпроект» следующих лиц:

- **Зайналабидов Салав Зайналабидович** занимает пост советника генерального директора, единственный акционер и держатель акций ОАО «711 Военпроект»;

- **Зайналабидов Марат Салавович**, назначен на должность генерального директора ОАО «711 Военпроект», которую занимает в настоящее время

- **Малахова Наталья Евгеньевна**, занимает должность юриста ОАО «711 Военпроект»

- **Симонова Ирина Викторовна**, занимает должность главного бухгалтера ОАО «711 Военпроект»;

- **Митько Алексей Николаевич**, занимает должность начальника отдела материально-технического снабжения.

4. Ревизионную комиссию в составе 3 человек:

- Фрукалов Николай Васильевич;

- Припикова Ирина Витальевна;

- Шерстюк Елена Брониславовна.

5. Аудитора ООО «АКГ Гудвилл»

6. Решение изготовлено 3 июля 2017 г.



ЗАЙНАЛАБИДОВ С.З.