

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
открытого акционерного общества «711 Военпроект»

30 июня 2018 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 2017 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 2017 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 2017 финансового года:**

№ п/п	Статьи расходов	Сумма тыс. руб.
1.	Чистая прибыль к распределению 2017 г.	0,00
2.	Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2016 г. не объявлять и не выплачивать	

Дивиденды по акциям Общества за 2017 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;
- Пирожникова Наталья Александровна;
- Шерстюк Елена Брониславовна.

5. Аудитора ООО «Аудит-Профи»

6. Решение изготовлено 3 июля 2018 г.

 **ЗАЙНАЛАБИДОВ С.З.**