



РЕШЕНИЕ № ОСА-01/2017

Единственного акционера

Акционерного общества «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»

по итогам годового собрания общества

г. Москва

«28» июня 2017 года

В соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» п. 3 Статья 47. (В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров) единственный акционер, являющийся владельцем **1000 (Одной тысячи)** штук обыкновенных голосующих акций Акционерного общества «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД» (далее - **Общество**), что составляет **100%** уставного капитала Общества, гражданка Российской Федерации, Мильская Светлана Игоревна,

РЕШИЛА:

- 1) Утвердить годовой отчет общества АО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД» за 2016 год.
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыль Общества (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 года.
По результатам окончания финансового года полученную прибыль в 2017 году не распределять на выплату дивидендов.
- 3) Избрать Ревизором Общества на 2017 год Казарину Ольгу Сергеевну без выплаты вознаграждения.
- 4) Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Сервис" ИНН 7730677743 КПП 773001001. Заключить договор и определить размер вознаграждения, согласно условиям договора.

Единственный акционер
Акционерного общества
«ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»

М.П.



С.И. Мильская

Акционерное Общество «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»

Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712

Почтовый адрес: Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712

телефон +7 (499) 346 06 96 факс +7 (499) 346 06 96