



РЕШЕНИЕ № 01/2015
Генерального директора
ОАО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»
о проведении годового собрания общества

г. Москва, Кутузовский проспект, д. 12

«08» мая 2015 г. в 15.00 мин.

На основании Раздела 8 п. 8.2.11 Устава **ОАО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»** Генеральный директор

РЕШИЛ:

1. Провести годовое общее собрание акционеров **ОАО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»** далее по тексту «Общество» 01 июня 2015 г. в 15 часов по московскому времени по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 12, в офисе компании.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение годового отчета общества **ОАО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»** за 2014 год.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2014 года.
 - 3) Избрание Ревизора Общества на 2015 год и определение размера вознаграждения.
 - 4) Утверждение аудитора Общества на 2015 год и определение размера вознаграждения.
3. Подготовить решение единственного акционера по итогам годового собрания по вопросам, указанным в повестке дня.

Генеральный директор

 / С.И.Мильская /

