

**Акционерное общество
«Волгодонский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
атомного машиностроения»
(АО «ВНИИАМ»)**

347371, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 13,
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 14.09.2005 г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области территориальный участок 6143 по г. Волгодонску
ОГРН 1056143058795, ИНН 6143059719, КПП 614301001

г. Волгодонск

«10» мая 2017 г.

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1079847125522 в Едином государственном реестре юридических лиц 11 декабря 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС РФ по Санкт-Петербургу №15, адрес места нахождения: 196653, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д.7), являющееся единственным акционером АО «ВНИИАМ», в соответствии с п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», в лице Генерального директора Котова Игоря Владимировича, приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 отчетный год.

2.1. Распределить прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в размере 203 151 (двести три тысячи сто пятьдесят один) рубль следующим образом:

- 192 993 (сто девяносто две тысячи девятьсот девяносто три) рубля оставить в составе нераспределенной прибыли Общества;

- 10 158 (десять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей направить на создание резервного фонда Общества.

2.2. Дивиденды по размещенным именованным обыкновенным акциям Общества за 2016 год отчетный год не объявлять и не выплачивать.

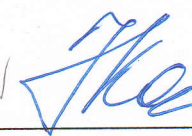
3.1. Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Аудит» (ООО «Дон-Аудит»).

3.2. Утвердить размер оплаты услуг аудитора ООО «Дон-Аудит» – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.

Единственный акционер:

Генеральный директор
АО «АЭМ-технологии»



 /Котов И.В./