



РЕШЕНИЕ № 01/2017
Генерального директора
АО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»
о проведении годового собрания общества

г. Москва, Краснопресненская набережная,
д. 12, офис 712

«30» мая 2017 г. в 14.00 мин.

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

РЕШИЛ:

1. Провести годовое общее собрание акционеров АО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД» далее по тексту «Общество» 28 июня 2017 г. в 15 часов по московскому времени по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, в офисе 712.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение годового отчета общества АО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД» за 2016 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 2016 года.
 - 3) Избрание Ревизора Общества на 2017 год и определение размера вознаграждения.
 - 4) Утверждение аудитора Общества на 2017 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 /