



РЕШЕНИЕ № ОСА-01/2020
Единственного акционера
Акционерного общества «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»
по итогам годового собрания общества

г. Москва

«17» апреля 2020 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 2019 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 2019 года.
По результатам окончания финансового года полученную прибыль в 2019 году не распределять на выплату дивидендов.
- 3) Избрать Ревизором Общества на 2020 год Казарину Ольгу Сергеевну без выплаты вознаграждения.

Единственный акционер
Акционерного общества
«ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»



С.И. Мильская