

## РЕШЕНИЕ № 16

Единственного акционера Открытого акционерного общества  
«Проектно – изыскательский институт воздушного транспорта»  
«ДАЛЬАЭРОПРОЕКТ»

г. Хабаровск

24 июня 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-Капитал» (ОГРН 1062703053335, ИНН 2703035635), являясь единственным акционером, обладающим 100% обыкновенных (голосующих) акций Открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта «Дальаэропроект», в лице директора Бурлакова Виталия Геннадьевича, действующего на основании Устава,

### РЕШИЛО :

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
  1. Бурлаков Виталий Геннадьевич
  2. Цветков Антон Игоревич (председатель)
  3. Дубов Денис Сергеевич
  4. Цветков Роман Игоревич
  5. Борисенков Олег Дмитриевич
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
  1. Долматова Ольга Владимировна
  2. Шевцова Ирина Владимировна
  3. Кострикова Марина Валерьевна

Директор  
ООО «Флагман-Капитал»



В.Г.Бурлаков