

РЕШЕНИЕ № 10

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

г. Хабаровск

30 июня 2015 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 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2014 год в размере 86 тыс.руб., рекомендованное Советом директоров Общества (протокол № 9/2015 от 28.05.2015г.), в следующем порядке:
 - направить в резервный фонд Общества - 4,3 тыс. руб. (5% от чистой прибыли Общества);
 - направить на модернизацию имущества Общества 81,7 тыс.руб.
4. 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
5. 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