

Открытое акционерное общество
«Проектно – изыскательский институт воздушного транспорта»
«Дальаэропроект»

РЕШЕНИЕ

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

г. Хабаровск

30 июня 2017 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 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2016 год в размере 111 000 рублей, в следующем порядке:
 - 5 550 рублей (5% от чистой прибыли Общества) направить в резервный фонд Общества согласно Уставу;
 - 105 450 рублей оставить в распоряжении Общества для погашения убытков прошлых лет.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5^{ти} человек в следующем составе:
 1. Бурлаков Виталий Геннадьевич
 2. Цветков Антон Игоревич (председатель)
 3. Цветков Роман Игоревич
 4. Долматова Ольга Владимировна
 5. Шевцова Ирина Владимировна
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3^х человек в следующем составе:
 1. Бигун Лада Леонидовна
 2. Кокухина Татьяна Юрьевна
 3. Яровенко Владимир Геннадьевич

Директор
ООО «Флагман-Капитал»



В.Г.Бурлаков