

Открытое акционерное общество
«Проектно – изыскательский институт воздушного транспорта»
«Д а л ь а э р о п р о е к т»

РЕШЕНИЕ № 2

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

г. Хабаровск

01 февраля 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, руководствуясь ст.102 ГК РФ, ст.43, ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.11.5 и п.14.2,ст.15 Устава ОАО "П И И В Т "Дальаэропроект", в отмену п.п.3, 4 решения годового общего собрания акционеров ОАО "П И И В Т "Дальаэропроект", зафиксированного в распоряжении Росимущества № 691-р от 30.06.2014г., принятых с нарушением ст.102 ГК РФ, ст.43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п.11.5, ст.15 Устава Общества (выплата вознаграждения и компенсации членам Совета директоров уставом не предусмотрено, нарушены ограничения на объявление дивидендов),

РЕШИЛО :

1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2013 год в размере 5 981 000 рублей, в следующем порядке:

- направить в резервный фонд Общества - 299 050 рублей (5% от чистой прибыли Общества);
- оставить в распоряжении Общества, в том числе на модернизацию имущества и погашение убытков - 5 681 950 рублей.

Директор
ООО «Флагман-Капитал»



В.Г.Бурлаков