

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
открытого акционерного общества «711 Военпроект»

«30» июня 2015 г.

г. Ростов-на-Дону

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями) Советом директоров ОАО «711 Военпроект» предложено принять решения по следующим вопросам:

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества (в том числе о дивидендах по акциям) по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав общества

Единственным акционером открытого акционерного общества «711 Военпроект» Зайналабидовым Салавом Зайналабидовичем, 06.11.1944 г.р., паспорт 60 02 417643, выдан ОВД Октябрьского района города Ростова-на-Дону, зарегистрирован по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Западная, 35, «30» июня 2015 года приняты решения:

УТВЕРДИТЬ:

1. Годовой отчет ОАО «711 Военпроект» за 2014 год
2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества (в том числе о дивидендах по акциям) по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по акциям Общества за 2014 год не выплачивать.
3. Состав Совета директоров ОАО «711 Военпроект» в количестве 5 человек. Избрать в Совет директоров ОАО «711 Военпроект» следующих лиц:

- **Зайналабидов Салав Зайналабидович** занимает пост советника генерального директора, единственный акционер и держатель акций ОАО «711 Военпроект»;

- **Зайналабидов Марат Салавович**, назначен на должность генерального директора ОАО «711 Военпроект», которую занимает в настоящее время

- **Малахова Наталья Евгеньевна**, занимает должность юриста ОАО «711 Военпроект»

- **Арзуманян Альберт Беникович**, занимает должность начальника отдела реализации проектных работ;

- **Митько Алексей Николаевич**, занимает должность начальника отдела материально-технического снабжения.

4. Ревизионную комиссию в составе 3 человек:

- Фрукалов Николай Васильевич;

- Припикова Ирина Витальевна;

- Шерстюк Елена Брониславовна.

5. Аудитора ООО «Аудит-Профи»

6. Внести изменения в устав ОАО «711 Военпроект» согласно приложению.



ЗАЙНАЛАБИДОВ С.З.