

**РЕШЕНИЕ**  
**единственного акционера**  
**открытого акционерного общества «711 Военпроект»**

**30 июня 2016 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:**

- 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 2015 финансового года.**
- 3. Об избрании совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора 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 2016 года приняты решения:

**УТВЕРДИТЬ:**

- 1. Годовой отчет ОАО «711 Военпроект» за 2015 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 2015 финансового года:**

№ п/п	Статьи расходов	Сумма тыс. руб.
1.	Чистая прибыль к распределению 2015 г.	634,0
2.	Потребляемая прибыль, всего:	
	в том числе направить	
	- в фонд материальной помощи и поощрений, в том числе ветеранам, социально-культурное развитие	269,75
	- Резервный фонд	94,5
	- прочие расходы	269,75
3.	Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2015 г. не объявлять и не выплачивать	

**Дивиденды по акциям Общества за 2015 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. Решение изготовлено 30 июня 2016 г.**

 ЗАЙНАЛАБИДОВ С.З.