

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Специализированное ремонтно-наладочное управление»
по итогам 2017 года

Г. Санкт-Петербург

«28» июня 2018 г.

ЗАО «Балтийос турто валдимас» (UAB Baltijos turto valdymas), код юридического лица 303411390, зарегистрировано 02.10.2014 в Вильнюсском филиале государственного предприятия Центр Регистров, адрес места нахождения: Вильнюсское городское самоуправление, г.Вильнюс, ул. Электринес, д. 3, в лице директора Лариюса Лапинскаса, действующего на основании Устава,

являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества «Специализированное ремонтно-наладочное управление», зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району Санкт-Петербурга 02.06.2003, ОГРН 1037808033801 (далее - Общество),

владеющее 1421058 (Один миллион четыреста двадцать одна тысяча пятьдесят восемь) акций, составляющими 100 (сто) % от размера уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 1421058 (Один миллион четыреста двадцать одна тысяча пятьдесят восемь) рублей 00 копеек,

руководствуясь:

- нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
- положениями Устава Общества,

ПРИНИМАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ЕДИНОЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.
3. Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Абрис-Аудит», ОГРН 1167847415845 ИНН/КПП 7806254229/780601001, 195279, РФ, Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 40, к. 1, кв. 23, тел. 8-812-681-89-18.
4. Избрать ревизором Общества на 2018 год Ключихина Константина Ивановича.
5. Избрать Совет директоров в следующем составе:
 - Лапинскас Лариюс,
 - Клейва Томас,
 - Боряк Александр Евгеньевич,
 - Федорова Юлия Сергеевна,
 - Малярчук Ирина Александровна.
6. Прибыль Общества по итогам 2017 года не распределять.

От имени
ЗАО «Балтийос турто валдимас»
(UAB Baltijos turto valdymas)



Л. Лапинскас