

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера
Закрытого акционерного общества
«Энергосервис «Чкаловец»

г. Москва

«29» июня 2018 г.

Единственный акционер Закрытого акционерного общества «Энергосервис «Чкаловец» (далее – ЗАО «Энергосервис «Чкаловец», Общество) (ОГРН 1095401010330, место нахождения юридического лица (юридический адрес): 630051, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15) – Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее – ПАО «Компания «Сухой») (свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 001823924, дата государственной регистрации: 01 октября 2003 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 40 по г. Москва, ИНН 770000090, КПП 771401001, ОГРН 1037740000649, место нахождения юридического лица (юридический адрес): 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б), в лице Генерального директора Озара Игоря Яковлевича, действующего на основании Устава, принял решение по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ

По первому вопросу «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

1.1 Утвердить годовой отчет ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» за 2017 год (прилагается).

1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» за 2017 год (прилагается).

По второму вопросу «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года»

2.1 Распределить чистую прибыль, полученную по результатам работы ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» в 2017 году, в сумме 7 000,00 (Семь тысяч и 00/100) рублей, следующим образом:

на погашение убытков прошлых лет – 7 000,00 (Семь тысяч и 00/100) рублей (100,0% от чистой прибыли, полученной по результатам работы ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» в 2017 году).

2.2 Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 г. не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»

3.1 Избрать Совет директоров ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» в составе 8 (Восьми) членов:

1. Гутов Юрий Яковлевич
2. Захаренко Валерий Петрович
3. Красилич Игорь Вячеславович
4. Кузьменко Денис Александрович
5. Лиханов Алексей Викторович
6. Панасенко Сергей Николаевич
7. Смирнов Сергей Александрович
8. Федосеев Антон Владимирович

По четвертому вопросу «Избрание Ревизора Общества»

4.1 Избрать Ревизором ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» Леонову Елену Викторовну.

По пятому вопросу «Утверждение аудитора Общества»

5.1 Утвердить ЗАО «ЭЧЛБи ПАКК-Аудит» (ОГРН 1027739402096) в качестве аудитора ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Генеральный директор
ПАО «Компания «Сухой»



И.Я. Озар