

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Всероссийский дважды ордена
Трудового Красного Знамени
Теплотехнический научно-исследовательский институт»

РЕШЕНИЕ № 91
Единственного акционера ОАО «ВТИ»

г. Москва

29 июня 2018 г.

Некоммерческое партнерство «Центр инновационных энергетических технологий» (далее – НП «ЦИЭТ»), являясь единственным акционером ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ», Общество), в лице Председателя Наблюдательного совета НП «ЦИЭТ» Пивоварова С.Н., действующего на основании Протокола № 125 от 08.12.2017 г. заседания Наблюдательного совета НП «ЦИЭТ», рассмотрев материалы по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО «ВТИ» и в соответствии с решениями Наблюдательного совета НП «ЦИЭТ» (Протокол № 129 от 29.06.2018 г.),

ПОСТАНОВИЛО:

По вопросу 1 «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года в соответствии с Приложениями № 1-2.

По вопросу 2 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»:

В связи с отсутствием у Общества прибыли, подлежащей распределению, не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества.

По вопросу 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Мартынов Вячеслав Владимирович;
- Ольховский Гурген Гургенович;
- Панфилов Дмитрий Николаевич;
- Пивоваров Сергей Николаевич;
- Реутов Борис Федорович.

По вопросу 4 «Избрание Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Александров Дмитрий Юрьевич;
- Кузнецов Иван Юрьевич;
- Сентюрева Ольга Витальевна.

По вопросу 5 «Утверждение аудитора Общества на 2018 год»:

Утвердить аудитором для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год ЗАО «Эталон-Бизнес-Аудит» ИНН 7730126979, ОГРН 1027700237696.

Председатель
Наблюдательного совета
НП «ЦИЭТ»



С.Н. Пивоваров