

РЕШЕНИЕ № 21
единственного акционера
акционерного общества
«Корпорация развития Республики Башкортостан»
(ОГРН 1110280005110, местонахождение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пушкина, д.110)

г. Уфа

«29» июня 2017 года

Акционерное общество «Региональный фонд» (ОГРН 1070274000763), являющееся единственным акционером АО «Корпорация развития Республики Башкортостан», в лице генерального директора Магданова Ильдара Зигануровича, действующего на основании устава АО «Региональный фонд», в соответствии с п.7.4. устава АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» (далее Общество), приняло решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год.
3. Принять предложение Совета директоров Общества по итогам 2016 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. Избрать Ревизором Общества Кульсинбаеву Эльвиру Ринисовну.
5. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2017 год закрытое акционерное общество Аудиторско-консультативный центр «Содействие» (г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 64, ИНН 0278044770, ОГРН 1020203231927).
6. В соответствии с п.п. 4) п. 7.4. Устава Общества определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.
7. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
 - Магданов Ильдар Зиганурович;
 - Шакиров Ильмир Тимерханович;
 - Казыханов Тимур Илдарович;
 - Голов Олег Евгеньевич;
 - Арбузов Николай Михайлович.

Генеральный директор
АО «Региональный фонд»

И.З. Магданов

