

Решение №1
единственного акционера акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро систем промышленной
автоматики»

г. Чебоксары

"29" сентября 2022 г.

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества | Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» |
| Краткое фирменное наименование общества | АО «СКБ СПА» |
| Адрес общества | Российская Федерация, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, д.84, пом. №6 |
| Место принятия решения | Российская Федерация, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, д.84, пом. №6 |
| Дата принятия решения | 29 сентября 2022г. |

Я, гражданин Российской Федерации, Сироткин Вадим Леонидович, паспорт серия 9709 № 762166, выдан 20.11.2009г. отделом УФМС России по Чувашской республике в Московском районе г. Чебоксары, код подразделения 210-026, зарегистрирован по адресу: 428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр-кт М. Горького, д.36/1, кв. 67, являясь единственным акционером акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» (ОГРН 1022101134505, ИНН 2128000329), в размере 100%

Решил:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021год.

Оставить чистую прибыль в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению вне оборотных активов. Дивиденды по итогам 2021 г. не выплачивать.

Совет директоров АО «СКБ СПА» оставить в прежнем составе:

1. Сироткин Вадим Леонидович
2. Коренков Денис Семенович
3. Васильев Руслан Игоревич
4. Офицеров Владимир Геннадьевич
5. Ханявин Алексей Иванович

Избрать ревизором общества Гаврилову Марию Александровну

Избрать аудитором общества: ООО «Консультант-аудит», ОГРН 1192130012337, ИНН 2130215498, юридический адрес: г. Чебоксары, проезд Монтажный, дом 23, пом. 12.

Единственный акционер



/ В.Л. Сироткин