

**РЕШЕНИЕ № 1**  
единственного акционера  
Акционерное общество "Камчатскстройматериалы"  
по итогам 2018 года

г. Петропавловск-Камчатский

28 июня 2019 г.

**Речкалов Иван Евгеньевич** (паспорт гражданина РФ: серия 30 02 № 151775, выдан Первым паспортным отделением ПВС УВД гор. Петропавловска-Камчатского, дата выдачи: 16.07.2002 г., код подразделения 412-001, зарегистрирован: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 71), являясь владельцем 100% акций Акционерного общества "Камчатскстройматериалы", на основании п. 3. ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах",

принимает следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Камчатскстройматериалы" за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества "Камчатскстройматериалы" за 2018 год.
3. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2018 год.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  1. Коновалова Елена Владимировна;
  2. Аршинов Илья Александрович;
  3. Фузеева Анастасия Владимировна;
  4. Малькова Лилия Николаевна;
  5. Чалов Игорь Леонидович.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества на 2019 год в следующем составе:
  1. Колчина Мария Викторовна;
  2. Савельева Александра Юрьевна;
  3. Акимцова Елена Анверовна.
6. Утвердить аудитором Общества на 2019 год – ООО "Камчатрегионаудит" (ОГРН:1024101222012)

Приложение:

1. Годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год.
3. Аудиторское заключение.
4. Сведения о кандидатах на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также сведения об аудиторе Общества.

**Единственный акционер**  
**Акционерного общества "Камчатскстройматериалы"**  
**И.Е. Речкалов**