**РЕШЕНИЕ №1**

Единственного акционера акционерного общества “Вираж”.

г.Ульяновск 15 мая 2020 года

Я, Ильясов Виктор Михайлович, паспорт серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющийся единственным акционером акционерного общества “Вираж”:

**РЕШИЛ:**

**1**. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и

убытках Общества по итогам 2019 года.

**2**. Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2019 года в размере 3969 тыс. рублей   
 следующим образом:   
 - направить на выплату дивидендов единственному акционеру Общества Ильясову В.М.   
 3969 тыс. руб. из расчета 69,75 рублей на одну акцию;  
 - выплату дивидендов производить со дня принятия решения.

**3.**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ильясов Виктор Михайлович,

Ильясов Евгений Викторович,

Ильясов Виктор Викторович,

Ильясова Ирина Донатовна,

Ильясова Дарья Владимировна.

4.Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:  
 Власову Светлану Ивановну.

Капташкину Наталью Николаевну.

Латыпову Любовь Васильевну.

Никитину Нину Николаевну.

Савельеву Людмилу Васильевну.

5.Утвердить аудиторомАО «Вираж» ООО «Фирма Аудит ».

Единственный акционерАО «Вираж» Ильясов В.М.