

**Решение
единственного акционера
акционерного общества
«Фармация»**

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, город Ноябрьск

город Ноябрьск

« 26 » 06 2018 года

Единственный акционер акционерного общества «Фармация» (далее по тексту - Общество) - Департамент имущественных отношений Администрации города Ноябрьска (ОГРН 1028900704392, место нахождения: 629800, РФ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 29), владеющий 100 процентами обыкновенными голосующими акциями Общества, принял следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить Совет директоров Общества в следующем составе:

- Белов Евгений Степанович;
- Карпалюк Любовь Васильевна;
- Артамонова Ольга Анатольевна;
- Ухалова Светлана Александровна;
- Мацора Вероника Вячеславовна.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

4. Не выплачивать (объявлять) дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 финансового года.

5. Утвердить аудитором Общества на 2018 финансовый год аудиторскую организацию общество с ограниченной ответственностью «Независимая консалтинговая фирма «Аудит и Оценка», стоимость аудиторских услуг в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Настоящее решение подписано в 2-х экземплярах.

**Заместитель Главы Администрации,
начальник департамента имущественных
отношений Администрации города Ноябрьска**



[Handwritten signature]

Е.С. Белов