РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «РосБизнесРесурс»

г. Санкт-Петербург «10» апреля 2019 г.

Единственный акционер Акционерного общества «**РосБизнесРесурс**» (далее Общество) – Пичугин Эдуард Анатольевич (далее - Акционер), владеющий 100 голосующими акциями Общества, предоставляющими 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества и 100% от общего количества голосов

Рассмотрел следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.

Решил:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Пичугин Эдуард Анатольевич;
2) Клименко Наталья Алексеевна;
3) Краснова Юлия Сергеевна;
4) Горюнов Владимир Борисович;
5) Федин Юрий Алексеевич.

Акционер
АО «РБР» _____ /**Пичугин Э. А.**