



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХНОЛОГИИ»

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

открытого акционерного общества «Перовский опытный завод «Нестандартмаш», сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии»

28.06.2013 г.

№ 243-Р

Москва

Общее количество голосующих акций открытого акционерного общества «Перовский опытный завод «Нестандартмаш» - 41 040 (сорок одна тысяча сорок) штук.

В связи с осуществлением Государственной корпорацией «Ростехнологии» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Перовский опытный завод «Нестандартмаш», 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорацией «Ростехнологии», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 г. в размере 4 778 тыс.руб., за вычетом прибыли, распределенной на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года в размере 597,6 тыс. руб.:
 - 596,9 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
 - 238,9 тыс. руб. направить на создание резервного фонда;
 - 3 344,6 тыс. руб. направить на развитие Общества».
4. Осуществить выплату дивидендов не позднее 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров.
5. Внести в устав Общества следующие изменения:

Дополнить устав Общества пунктом 13.3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«13.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение не избирать Совет директоров Общества. Такое решение может быть принято при условии, что число акционеров – владельцев голосующих акций Общества на дату принятия решения составляет менее пятидесяти.

В случае неизбрания Совета директоров его функции осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества. При этом генеральный директор принимает решение о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, в том числе определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, времени проведения общего собрания акционеров;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеней для голосования, в случае голосования бюллетенями.»

6. Не избирать совет директоров Общества.

7. Не избирать ревизионную комиссию Общества.

8. Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ».

Врио генерального директора



В.В.Артяков