

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХНОЛОГИИ»

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

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

05.06.2014 г.

№ 1-Рша

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 и функций совета директоров открытого акционерного общества «Перовский опытный завод «Нестандартмаш», 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорацией «Ростехнологии», на основании устава открытого акционерного общества «Перовский опытный завод «Нестандартмаш» (далее – Общество) и в соответствии со статьей 48, статьей 64 и статьей 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 г. в размере 2 512 тыс.руб.:
 - 628 тыс.руб. (15 руб. на одну обыкновенную акцию) направить на выплату дивидендов, в том числе с учетом выплаты перечисленных дивидендов по итогам 9 месяцев 2013 года в размере 0 тыс.руб., выплата по итогам года составит 628 тыс. руб.;
 - 125,6 тыс. руб. направить на создание резервного фонда;
 - 1758,4 тыс. руб. направить на развитие Общества.
4. Осуществить выплату дивидендов не позднее 60 дней с даты проведения годового общего

собрания акционеров.

5. Не избирать совет директоров Общества.
6. Сформировать ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек.
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

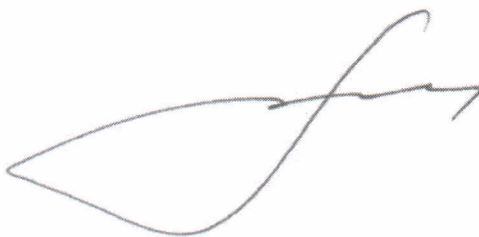
Смирнов Г.В. – заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом Общества;

Чуйченко А.Н. – главный инженер Общества;

Борисова И.В. – секретарь Общества.

8. Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ».

Генеральный директор



С.В.Чемезов