



Ростехнологии

Государственная корпорация «Ростехнологии»

РЕШЕНИЕ

единственного акционера

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

29.06.2012

г.

№ 221-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» (далее – Общество), 100 процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», в соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Прибыль по итогам 2011 года в размере 2 973 950 распределить следующим образом:
 - 695 450 рублей направить на выплату дивидендов;
 - 152 000 рублей направить на создание Резервного фонда Общества;
 - 2 126 500 рублей направить на развитие Общества (ремонт и замена заводских коммуникаций).
4. Осуществить выплату дивидендов не позднее 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров.

5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Серебрянный Владимир Валерьевич;

Добрынина Наталья Николаевна;

Кукушкин Валерий Алексеевич;

Денисов Юрий Александрович;

Лакина Светлана Васильевна.

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Шульга Тимофей Олегович;

Сидорина Елена Аркадьевна;

Прошунина Анастасия Игоревна.

7. Утвердить ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2012 год.

Врио генерального директора



А.В.Алешин