



Ростех

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

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

18.06.2015 г.

№ 153-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 «Ростех» полномочий совета директоров и общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Перовский опытный завод «Нестандартмаш» (далее – Общество), сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростех», в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества 2014 год.
3. Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2014 год в размере 885 000 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, распределить следующим образом:
 - на выплату дивидендов – 221 250 рублей (25%);
 - на формирование резервного фонда – 44 250 рублей (5%);
 - на развитие Общества – 619 500 рублей (70%).
4. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2014 год по всем размещенным акциям Общества в размере 221 250 (двести двадцать одной тысячи двести пятидесяти) рублей.

Установить дату, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 (одиннадцатый) день с даты регистрации настоящего решения.

Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет лица (лиц), включенного в список лиц, имеющих право на получение дивидендов на 11 (одиннадцатый) день с даты регистрации настоящего решения.

5. Совет директоров не избирать.

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ветвицкий Александр Георгиевич, Никонов Виктор Александрович, Сараев Денис Михайлович.

8. Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Интеркон» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Врио генерального директора



Н.А.Волбуев