

30.06.2016

№ 43-10

Решение
евого общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Перовский опытный завод «Нестандартмаш»

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

В связи с осуществлением АО «РТ-Проектные технологии» в соответствии с договором доверительного управления имуществом № РТ/1544-12212 от 7 декабря 2015 г. полномочий общего собрания акционеров Общества, сто процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростех», в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. Чистую прибыль Общества по результатам 2015 финансового года в размере 2 938 тыс. руб. распределить следующим образом:
 - на выплату дивидендов (50 %) – 1 469 тыс. руб.;
 - направить на развитие Общества (50 %) – 1 469 тыс. руб.
4. Объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в размере, определяемом следующим порядком: 975,8 тыс. руб. (размер прибыли, направляемый на выплату дивидендов, за вычетом дивидендов, выплаченных за 9 месяцев 2015 года) поделенный на количество акций, размещенных на дату составления списка лиц (11 июля 2016 года), имеющих права на получение годовых дивидендов. Дивиденды выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.
Определить дату списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов - 11 июля 2016 года.

5. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:
- Поддевалин Михаил Васильевич – Управляющий директор АО «РТ-Проектные технологии»;
- Подряднов Алексей Николаевич – Заместитель управляющего директора АО «РТ-Проектные технологии»;
- Степнов Андрей Борисович - Заместитель управляющего директора АО «РТ-Проектные технологии»;
- Борисов Алексей Александрович – Руководитель проекта АО «РТ-Проектные технологии»;
- Шилина Олеся Владимировна – Специалист по корпоративному управлению АО «РТ-Проектные технологии».
6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Андрианов Александр Арнольдович - главный аналитик Департамента по аналитическому обеспечению АО «РТ-Проектные технологии»;
- Айгинин Альберт Альбертович – Директор по аналитическому обеспечению АО «РТ-Проектные технологии»;
- Шерченков Алексей Александрович - Заместитель руководителя по аналитическому обеспечению АО «РТ-Проектные технологии».
7. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год ОАО «Аудит и Право Альянс Консалтинг».

Временный генеральный директор

С.Н.Ярош

