

30.06.2017

№ 18-10

**Решение годового 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/1744-15312 от 16 марта 2017 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 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
3. Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять.
4. Дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать
5. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:  
Поддевалин Михаил Васильевич, Приходько Андрей Валерьевич, Герасимов Максим Александрович, Кужекин Александр Анатольевич, Устюхин Владимир Юрьевич.
6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:  
Айгинин Альберт Альбертович, Андрианов Александр Арнольдович, Генералова Ольга Александровна.
7. Не утверждать аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Генеральный директор

С.Н.Ярош

