

**РЕШЕНИЕ**

## единственного акционера

акционерного общества «Котласский электромеханический завод» сто процентов акций которого находятся в собственности АО «Технодинамика», по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

28.06.2019№ 79-Р

г. Москва

Общее количество голосующих акций акционерного общества «Котласский электромеханический завод» - 405 168 (Четыреста пять тысяч сто шестьдесят восемь) штук.

В связи с осуществлением акционерным обществом «Технодинамика» полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Котласский электромеханический завод» (далее – Общество), сто процентов акций которого находятся в собственности АО «Технодинамика», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.3, пунктом 10.2 Устава Общества, акционерное общество «Технодинамика» приняло следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению № 2.
3. Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2018 года, в размере 29 911 211 (Двадцать девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч двести одиннадцать) рублей 11 коп., за исключением чистой прибыли в размере 19 747 888 (Девятнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 32 коп., распределенной в качестве дивидендов за 9 месяцев 2018 года решением единственного акционера распределить следующим образом:
  - на формирование резервного фонда – 1 495 560 (Один миллион четыреста девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 55 коп.;
  - на покрытие убытков прошлых лет – 8 667 762 (Восемь миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 24 коп.
4. Вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
5. Совет директоров Общества не избирать.
6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
  1. Усанова Марина Владимировна;

2. Керимова Гюльнур Шамси кызы;
3. Желтобрюх Антон Сергеевич.

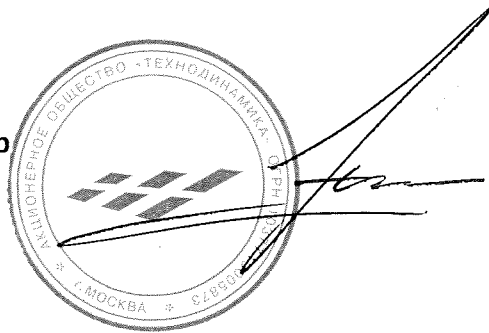
7. Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «АФК-Аудит», ИНН 7802169879.

8. Определить стоимость услуг аудитора для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год в размере 345000 (Триста сорок пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Приложение:

1. Годовой отчет АО «Котласский ЭМЗ» за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность (финансовая) отчетность АО «Котласский ЭМЗ» за 2018 год.

Генеральный директор



И.Г. Насенков