

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

30.06.2017

№ 50-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»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г.
3. Чистую прибыль Общества за 2016 год в размере 6 013 518,71 (шесть миллионов тринадцать тысяч пятьсот восемнадцать рублей 71 копейка) рублей распределить на покрытие убытков прошлых лет.
4. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
5. Совет директоров Общества не избирать.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Усанова Марина Владимировна,
Толмачева Елена Михайловна,
Васильев Константин Николаевич.
7. Утвердить ООО «АФК-Аудит», ИНН 7802169879, ОГРН 1027801551106, аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г. Определить оплату услуг аудитора в размере 216 000 (двести шестнадцать тысяч) рублей с учетом НДС.

Генеральный директор



И.Г. Насенков