



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХНОЛОГИИ»

РЕШЕНИЕ  
единственного акционера

открытого акционерного общества «Котласский электромеханический завод», 100 процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии»

30.06.2014 г.

№ 14 - Рна

Москва

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

В связи с осуществлением Государственной корпорацией «Ростехнологии» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Котласский электромеханический завод» (далее – Общество), 100 процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчеты о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3. Распределить чистую прибыль Общества по итогам работы в 2013 году следующим образом:  
на покрытие убытков прошлых лет 4 436 (четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп.
4. По итогам деятельности за 2013 год не начислять и не выплачивать дивиденды.
5. Определить количественный состав совета директоров – 5 человек.
6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Черкасов Вячеслав Васильевич,  
Животовская Людмила Юрьевна,  
Соловьев Егор Анатольевич,  
Косов Александр Александрович,  
Кудрявцев Юрий Петрович.

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Колпащикова Екатерина Александровна,  
Левкина Елена Александровна,  
Осипова Екатерина Викторовна.

8. Не утверждать аудитора Общества.

Генеральный директор



С.В.Чемезов