

19/141
02.08.13



Ростех
Партнер в развитии

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХНОЛОГИИ»

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

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

28.06.2013 г.

№ 196-Р

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. Не утверждать годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Прибыль (убыток) Общества по результатам 2012 года не распределять.
4. По результатам деятельности за 2012 год не начислять и не выплачивать дивиденды.
5. Определить количественный состав совета директоров – 5 человек.
6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Кузюк Максим Вадимович,
Животовская Людмила Юрьевна,
Михайлова Марина Валентиновна,
Кулик Виктория Викторовна,



Васильев Олег Владимирович.

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Колпащикова Екатерина Александровна,

Левкина Елена Александровна,

Осипова Екатерина Викторовна.

8. Не утверждать аудитора Общества.

Врио генерального директора




В.В.Артяков

КОПИЯ ВЕРНА



Копия верна:
Начальник Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпорации «Ростехнологии»



В.З.Литвин