



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

акционерного общества «Котласский электромеханический завод», сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростех», по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

29.06.2016г.

№ 132-Р

Москва

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

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 г.
3. Общую сумму чистой прибыли Общества за 2015 год в размере 10 706 000 (Десять миллионов семьсот шесть тысяч) рублей распределить на покрытие убытков прошлых лет, составляющих на 31.12.2015 г. – 70 520 000 (Семьдесят миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.
4. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
5. Определить количественный состав членов совета директоров Общества – 5 человек.
6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Косов Александр Александрович;
Кузина Людмила Сергеевна;

Кузина Людмила Сергеевна – начальник отдела корпоративного управления ДЗО АО «Технодинамика»;

Папоян Гайк Гамлетович - заместитель генерального директора по управлению имуществом АО «Технодинамика»;

Чичигин Денис Федорович – руководитель департамента централизованного производственного планирования АО «Технодинамика»;

Третьяков Дмитрий Владимирович - директор дивизиона «Силовые установки и системы» АО «Технодинамика».

7. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 человека.

8. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Осипова Екатерина Викторовна;

Левкина Елена Александровна;

Толмачева Елена Михайловна.

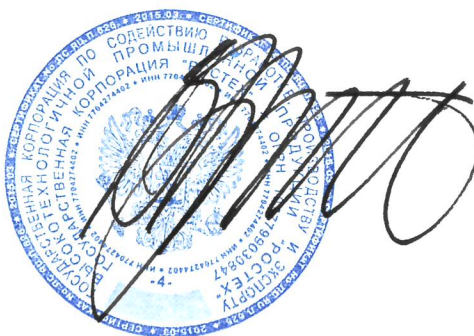
9. Утвердить ООО «НексиаПачоли» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г.

10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.

11. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

12. Утвердить положение о Совете директоров Общества.

Врио генерального директора



В.В.Артяков