



Ростехнологии

Государственная корпорация «Ростехнологии»

РЕШЕНИЕ

единственного акционера

открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «ЭлТом», 100 процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии»

29.06.2012 г.

№ 237-Р

Москва

Общее количество голосующих акций открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «ЭлТом» - 5 455 (Пять тысяч четыреста пятьдесят пять) штук.

В связи с осуществлением Государственной корпорацией «Ростехнологии» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «ЭлТом» (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 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утвердить следующее распределение полученной по результатам 2011 года чистой прибыли Общества, за исключением прибыли, распределенной на выплату дивидендов за 9 месяцев 2011 года:
 - на осуществление инвестиций (Фонд накопления) – 1 862,7 тыс. руб.;
 - оставить в распоряжении Общества, в том числе на выплаты социального характера – 150 тыс. руб.;

4. По результатам деятельности за 2011 год не начислять и не выплачивать дивиденды.

ОАО «НПП «ЭлТом»	
Вход. №	6
Дата	13.07.2012
Кол-во листов	1+1

5. Определить количественный состав совета директоров – 6 человек.

6. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

Черных Александр Николаевич - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Концерн «Авиаприборостроение»;

Лысаковский Николай Александрович - заместитель начальника службы открытого акционерного общества «Концерн «Авиаприборостроение»;

Тюков Петр Александрович - начальник службы открытого акционерного общества «Концерн «Авиаприборостроение»;

Киселева Валентина Викторовна - специалист службы открытого акционерного общества «Концерн «Авиаприборостроение»;

Нестеров Евгений Александрович - начальник службы открытого акционерного общества «Концерн «Авиаприборостроение»;

Романко Ольга Ивановна – главный специалист службы открытого акционерного общества «Концерн «Авиаприборостроение».

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

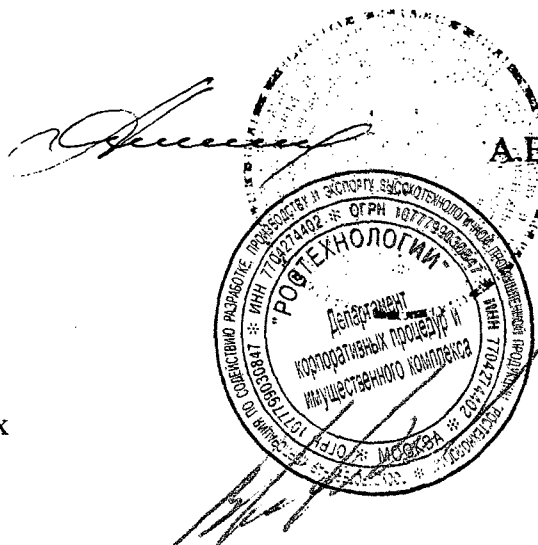
Бабкин Денис Анатольевич - главный специалист ОАО «Авиаприбор-холдинг»;

Игнатова Наталия Владимировна – начальник службы внутреннего аудита ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»;

Шапыгина Ольга Андреевна - ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского, налогового учета и отчетности ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».

8. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год.

Врио генерального директора



А.В.Алешин

Копия верна:
Начальник Департамента корпоративных
процедур и имущественного комплекса

В.З.Литвин