

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«ЭлТом», 100 процентов акций которого находится в собственности ОАО
«Концерн Радиоэлектронные технологии»

25 .06.2014

№ 8/2014

Москва

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

В связи с осуществлением ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» полномочий общего собрания акционеров Общества, 100 процентов акций которого находится в собственности ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в размере 20 770 669,00 рублей (чистая прибыль Общества по результатам 2013 финансового года в размере 22 270 630,00 рублей за вычетом дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2013 года в размере 1 499 961,00 рубль):

- вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества – 427 311,00 рублей;

- финансирование мотивационных программ – 1 250 000,00 рублей;

- финансирование социальных программ – 505 000,00 рублей;

- финансирование благотворительных программ – 111 000,00 рублей;

- выплата дивидендов – 5 702 711,90 рублей;

- развитие Общества: финансирование инвестпроектов, утвержденных советом директоров Общества – 12 774 646,10 рублей. Расходование денежных средств, предусмотренных на инвестиционные проекты, должно осуществляться только после их утверждения на заседании совета директоров Общества в соответствии с пп. 30 п.15.2 ст. 15 Устава Общества».

4. Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года в размере 1 045,00 рублей на одну акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20-й календарный день с даты принятия единственным акционером решения о выплате дивидендов.

5. Определить количественный состав совета директоров - 5 человек.

6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Джанджгава Гиви Ивлианович,
Колесов Николай Александрович,
Миронов Иван Кузьмич,
Насенков Игорь Георгиевич,
Тюлин Андрей Евгеньевич.

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:

Игнатова Наталия Владимировна,
Дубинина Ольга Сергеевна,
Пронина Светлана Игоревна.

Генеральный директор
ОАО «Концерн Радиоэлектронные
технологии»



Н.А. Колесов