

**РЕШЕНИЕ**  
**единственного акционера**

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

30 июня 2016 г.

№ 3

Москва

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

В связи с осуществлением АО «КРЭТ» полномочий общего собрания акционеров Общества, 100 процентов акций которого находится в собственности АО «КРЭТ», в соответствии со ст. 47, 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2015 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 г.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 9 173 416,16 рублей, полученной по результатам 2015 года:
  - направить на выплату дивидендов - 4 586 708,08 рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2015 года, в размере 1 122 911,75 рублей);
  - направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества - 29 000 рублей;
  - направить на финансирование мотивационных программ (поощрения работников Общества) - 917 341,62 рублей.

Прибыль в размере 3 640 366,46 рублей не распределять, оставить нераспределенной.

4. Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере 3 463 796,33 рублей на все размещенные акции.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 20 июля 2016 г.

5. В соответствии с внутренними документами Общества, выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии в 2015 году, в размере 29 000,00 рублей.

6. В соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не избирать совет директоров Общества.

**7.** Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Игнатова Наталия Владимировна, Клеменюк Феликс Игоревич, Пронина Светлана Игоревна.

**8.** Утвердить в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2016 год победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПП «ЭлТом» – аудиторскую организацию ООО «ГФ» (г. Москва, 2-я улица Синичкина д. 9А стр. 7).

**9.** Определить предельную стоимость оплаты услуг аудитора за проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год в размере 389 400 (триста восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.

**10.** Утвердить следующие изменения в Устав Общества:

«1. Пункт 2 статьи 11 «Совет директоров Общества» устава дополнить подпунктом 42 следующего содержания:

«11.2.42. рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика (заказчика)».

2. Пункт 2 статьи 12 «Исполнительный орган Общества» устава дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

«12.2.22. несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образов) вооружения, военной и специальной техники».

3. Статью 15 «Иные положения» дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«15.2. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями и дополнениями)».

**11.** Поручить генеральному директору АО «НПП «ЭлТом» обеспечить запрет на включение в заключаемые АО «НПП «ЭлТом» внешнеторговые договоры положений, предусматривающих передачу споров на рассмотрение судов, входящих в судебную систему иностранных государств, за исключением случаев, когда такие положения предусмотрены законодательством иностранных государств или условиями международных тендеров.

12. Утвердить бюджет АО «НПП «ЭлТом» на 2016 год (основные показатели, БДР, БДДС - прилагаются).

13. Утвердить корректировку бюджета АО «НПП «ЭлТом» на 2015 год (основные показатели, БДР, БДДС – прилагаются).

Генеральный директор  
АО «КРЭТ»



Н.А. Колесов