

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

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

30.06.2015

Москва

№ 4

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 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»:

1. Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2014 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 г.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 28 087 057,00 полученной по результатам 2014 года:

- выплата дивидендов – 7 021 772,40 рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2014 года, в размере 1 788 900,00 рублей);

- вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества – 446 623,29 рублей;

- финансирование мотивационных программ (поощрения работников Общества) – 1 540 000,00 рублей;

- пополнение оборотного капитала (расходы на приобретение оборудования для замены физически и морально устаревшего) – 7 843 000,000 рублей.

Оставить нераспределенной прибыль в размере 11 235 661,31 рублей.

4. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 959,28 рублей на одну обыкновенную 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. В соответствии с внутренними документами Общества, выплатить вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров в 2014 году, в размере 417 623,29 рублей.

6. В соответствии с внутренними документами Общества, выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии в 2014 году, в размере 29 000,00 рублей.

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

8. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Игнатова Наталия Владимировна, Дубинина Ольга Сергеевна, Пронина Светлана Игоревна.

9. Утвердить в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2015 год победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НПП «ЭлТом» – аудиторскую организацию ООО «Аудит Хаус» (101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр.16).

8. Определить оплату услуг аудитора за проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Генеральный директор
АО «КРЭТ»



Н.А. Колесов