

РЕШЕНИЕ

единственного акционера Открытого акционерного общества
«ВНИПИЭТ»

№ 16

Москва

«29» июня 2010 г.

Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», являющееся владельцем 100 % голосующих акций Открытого акционерного общества «ВНИПИЭТ» (г. Сосновый Бор) (далее – ОАО «ВНИПИЭТ»), в лице директора Комарова Кирилла Борисовича, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Атомэнергопром»

РЕШИЛО:

- 1) Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИПИЭТ» за 2009 год;
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВНИПИЭТ» по итогам 2009 года;
- 3) Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «ВНИПИЭТ» по итогам 2009 года в размере 60 950 000 руб., в том числе на выплату (объявление) дивидендов по результатам 2009 года:
 - резервный фонд – 770 600 руб.;
 - дивиденды – 15 237 500 руб.;
 - резервы на выплату премии по итогам 2009 года и отпуска – 600 000 руб.,
 - инвестиции – 8 000 000 руб.,
 - погашение убытков прошлых лет – 15 773 000 руб.,
 - остаток нераспределенной чистой прибыли отчетного периода – 20 568 900 руб.

Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Атомэнергопром» в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения единственного акционера.

- 4) Утвердить ЗАО НГК «2К Аудит - Деловые консультации» аудитором ОАО «ВНИПИЭТ» на 2010 год;

- 5) Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИПИЭТ» в следующем составе:

- Протасова Светлана Леонидовна,
- Гребенюк Юрий Викторович,
- Ни Татьяна Николаевна.

6) Определить стоимость оплаты услуг аудитора ЗАО НГК «2К Аудит - Деловые консультации» по аудиту отчетности в 2010 году в размере 180 000 руб., в том числе НДС.

Директор



К.Б. Комаров