

РЕШЕНИЕ

единственного акционера Открытого акционерного общества
«ВНИПИЭТ»

№ 2

Москва

27 июня 2008 г.

Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», являющееся владельцем 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «ВНИПИЭТ», в лице директора Травина Владимира Валентиновича, действующего на основании Устава, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Атомэнергопром», решением Правления ОАО «Атомэнергопром» № 49 от 27.06.2008 г.

РЕШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИПИЭТ» за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «ВНИПИЭТ», а также не распределять прибыль Общества, в том числе не выплачивать дивиденды по итогам 2007 года, в связи с отсутствием прибыли. Убытки Общества покрыть за счет прибыли будущих периодов.
3. Утвердить ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита» аудитором ОАО «ВНИПИЭТ» на 2008 год.
4. Избрать Совет директоров ОАО «ВНИПИЭТ» в количестве пяти человек в следующем составе:
 - Болдырев Борис Петрович;
 - Онуфриенко Сергей Викторович;
 - Федосеев Владимир Анатольевич;
 - Шаталов Валентин Васильевич;
 - Соколова Валентина Сергеевна.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВНИПИЭТ» в количестве трёх человек в следующем составе:
 - Колотилина Наталья Сергеевна;
 - Рачков Максим Валерьевич;
 - Колобаев Сергей Александрович.

Директор



В.В. Травин