

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
открытого акционерного общества
«Люберецкий завод Монтажавтоматика»
№ 13**

г. Москва

14.05.2014

SETEN ENTERPRISES LTD, корпорация, основанная в Род-Таун, и зарегистрированная в соответствии с законами территории Британских Виргинских островов (Компания), регистрационный номер 515550, зарегистрированный офис: Женева Плейс, третий этаж, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова, в лице уполномоченного директора S.O. Clover Management Limited, Одило Хавьера Отеро, являясь единственным акционером ОАО «ЛЗМА», владеющим 100% акций, рассмотрела вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров, проходившего по адресу общества: Россия, Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 22.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЛЗМА» за 2013 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЛЗМА» за 2013 год.
3. Об утверждении аудитора ОАО «ЛЗМА» на 2014 год;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛЗМА»;
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЛЗМА»;
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров
7. О ведении реестра акционерного общества в соответствии с требованиями Федерального закона №142-ФЗ от 02.07.2014 г.

РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «ЛЗМА» за 2013 год

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЛЗМА» за 2013 год.

По третьему вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит», местонахождение которого : 109456, г. Москва, Рязанский проспект, д.75 корп. 4 ИНН 7721524719.

**SOLE SHAREHOLDER DECISION
of the Open Joint Stock Company
"Luberetskiy zavod Montazhavtomatika"
No. 13**

Moscow

14.05.2014

SETEN ENTERPRISES LTD, a corporation based in Road Town, and incorporated under the laws of the British Virgin Islands (the Company), registration number 515550, registered office: Geneva Place, Third Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, represented by one duly authorized director of S.O. Clover Management Limited, Odilo Javier Otero, being the sole shareholder of JSC LZMA, owning 100% of the shares, addressed the issues of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders, which was held at the company's addressed: Russia, Moscow region, Lyubertsy, Kotelnicheskaya Str., 22."

AGENDA:

1. Approval of the annual report of JSC LZMA for 2013;
2. Approval of Financial Statements, including JSC LZMA profit and loss statement for 2013.
3. Approval of auditor of JSC LZMA for 2014;
4. Election of Internal Audit Commission of JSC LZMA;
5. Election of the Board of Directors of JSC LZMA;
6. Approval of rules and regulations for the general shareholders' meeting
7. Maintaining the register of the company according to requirements of the Federal law No. 142-FZ from 02.07.2014.

DECISION OF THE SHAREHOLDER:

On the first question: approve the annual report of JSC LZMA for 2013.

On the second question: approve Financial Statements, including JSC LZMA profit and loss statement for 2013.

On the third question: approve Joint-Stock Company "Finansovy i nalogovy audit" registered office: 109456, Moscow, Rjazanskij prospect 75 building 4, Individual Taxpayer Number 7721524719 as JSC LZMA auditor for the year 2014.

On the fourth question: elect Internal Audit Commission of JSC LZMA consisting of: Elena Panfilova, Natalia Pankova, Davletova Lidija.

On the fifth question: elect the Board of Directors of

По четвертому вопросу: избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ЛЗМА» следующий состав: Панфилова Елена Петровна, Панькова Наталья Викторовна, Давлетова Лидия Николаевна.

По пятому вопросу: избрать в Совет директоров ОАО «ЛЗМА» следующий состав: Кузик Александр Иванович, Симонова Ольга Леонидовна, Калашникова Юлия Вячеславовна, Кривопишина Ольга Геннадьевна, Довгопол Александр Григорьевич.

По шестому вопросу: Утвердить Положение об общем собрании акционеров.

По седьмому вопросу: Передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию в соответствии с требованиями п.4 ст. 149 ГК РФ, Федерального закона №142-ФЗ от 02.07.2014 г.

JSC LZMA consisting of: Alexander Kuzik, Olga Simonova, Yuliya Kalashnikova, Olga Krivopishina, Aleksander Dvlgopol.

On sixth question: approve rules and regulations for the general shareholders' meeting.

On seventh question: to pass maintenance of register to the licensed body according to requirements of item 4 of Art. 149 of the Civil Code of the Russian Federation, the Federal law No. 142-FZ of 02.07.2014.

ДИРЕКТОР
S.O. CLOVER MANAGEMENT LIMITED

Одило Хавьер Отеро



S.O. CLOVER MANAGEMENT LIMITED
DIRECTOR

Odilo Javier Otero

