

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
открытого акционерного общества
«Люберецкий завод Монтажавтоматика»
№ 10**

г. Москва

30.04.2013

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 двух уполномоченных директоров S.O. Clover Management Limited, Арианы Слингер и 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. Обзор производственной деятельности за 2012 год и перспектива развития на 2013-2015 г.
2. Об утверждении годового отчета ОАО «ЛЗМА» за 2012 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Об утверждении аудитора ОАО «ЛЗМА» на 2012 финансовый год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛЗМА».
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЛЗМА».
7. О распределении прибыли общества.
8. О выплате дивидендов.
9. Об утверждении Положения о совете директоров.
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии.

РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА:

Первый вопрос не требует утверждения.

По второму вопросу: утвердить годовой отчет ОАО «ЛЗМА» за 2012 г.

По третьему вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЛЗМА» за 2012 год.

По четвертому вопросу: утвердить аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит»,

**SOLE SHAREHOLDER DECISION
of the Open Joint Stock Company
"Luberetskiy zavod Montazhavtomatika"
No. 10**

Moscow

30.04.2013

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 two authorized directors of S.O. Clover Management Limited, Ariane Slinger and 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. Overview of the production activities for 2012 and development perspective for 2013-2015.
2. On the approval of the annual report of JSC "LZMA" for 2012.
3. On approval of the financial statements for 2012, including the profit and loss account.
4. On the approval of the auditor of JSC "LZMA" for fiscal year 2013.
5. On the election of the members of the Audit Committee of JSC "LZMA".
6. On the election of the Board of Directors of JSC "LZMA".
7. On the distribution of profits of the company.
8. On the payment of dividends.
9. On approval of the Regulation on the Board of Directors.
10. On approval of the Regulation on the Audit Committee.

DECISION OF THE SHAREHOLDER:

The first question does not require approval.

On the second question: approve the annual report of JSC "LZMA" for 2012.

On the third question: approve the annual financial statements, including profit and loss statement of JSC "LZMA" for 2012.

On the fourth question: approve the auditor of the Company for 2013 the Limited Liability Company "Finansoviy i nalogoviy audit", location: 109456, Moscow,

местонахождение: 109456, г. Москва, Рязанский проспект, д. 75 кор. 4 ИНН 7721524719.

По пятому вопросу: избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ЛЗМА» следующий состав: Панфилова Елена Петровна, Сухова Эльвира Викторовна, Панькова Наталия Викторовна.

По шестому вопросу: избрать в Совет директоров ОАО «ЛЗМА» следующий состав: Кузик Александр Иванович, Григорьев Николай Николаевич, Калашникова Юлия Вячеславовна, Симонова Ольга Леонидовна, Петракова Ольга Сергеевна.

По седьмому вопросу: по итогам 2012 года у Общества отсутствует прибыль.

По восьмому вопросу: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2012 год.

По девятому вопросу: Утвердить Положение о совете директоров.

По десятому вопросу: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии.

Ryazan Avenue, 75, bld. 4, TIN 7721524719.

On the fifth question: elect of the Audit Commission of JSC "LZMA" consisting of: Elena Panfilova, Elvira Suhova, Natalia Pankova.

On the sixth question: elect the Board of Directors of JSC "LZMA" consisting of: Alexander Kuzik, Nikolai Grigoriev, Yuliya Kalashnikova, Olga Simonova, Olga Petrakova.

On the seventh question: on the results of 2012 the Company has no profits.

On the eighth item: do not pay dividends on ordinary shares for 2012.

On the ninth question: to approve the Regulations on the Board of Directors.

On the tenth question: to approve the Regulations on the Audit Committee.

ДИРЕКТОРЫ

S.O. CLOVER MANAGEMENT LIMITED

Ariane Slinger

Odilo Javier Otero

S.O. CLOVER MANAGEMENT LIMITED

DIRECTORS

Ariane Slinger

Odilo Javier Otero