

**Открытое акционерное общество
«Волгодонский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного
машиностроения»
(ОАО «ВНИИАМ»)**

347371, Россия, Ростовская обл., г.Волгодонск, бульвар Великой Победы, 13,
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 14.09.2005 г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области территориальный участок 6143 по г.Волгодонску
ОГРН 1056143058795, ИНН 6143059719, КПП 614301001

г.Волгодонск

«19» июня 2013 г.

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

Закрытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ - технологии» (зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1079847125522 в Едином государственном реестре юридических лиц 11 декабря 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС РФ по Санкт-Петербургу №15, адрес места нахождения: 196650, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д.7), в лице Генерального директора Пакерманова Евгения Марковича, действующего на основании Устава, являющегося единственным акционером ОАО «ВНИИАМ», в соответствии с п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 финансовый год.
2. Избрать Ревизором Общества Шинкарь Я.В. для проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
3. Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «ДонАуди». Утвердить размер оплаты услуг аудитора: 65 000 рублей (НДС не облагается).
4. Прибыль Общества, по результатам работы за 2012 год, в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.
5. Дивиденды по размещенным именованным обыкновенным акциям Общества за 2012 финансовый год не начислять и не выплачивать.

Приложение:

1. Годовой отчет общества за 2012 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2012 год.

Единственный акционер:

Генеральный директор
ЗАО «АЭМ-технологии»



/Пакерманов Е.М./