

30.06.2016

№ 40-РД

Решение
Годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Техмашкомплекс»

Общее количество голосующих акций открытого акционерного общества «Техмашкомплекс» (далее – Общество) – 790 814 (семьсот девяносто тысяч восемьсот четырнадцать) штук.

В связи с осуществлением АО «РТ-Проектные технологии» в соответствии с договором доверительного управления имуществом № РТ/1544-12212 от 7 декабря 2015 г. полномочий общего собрания акционеров Общества, сто процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростех», в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. Прибыль Общества по результатам 2015 финансового года не распределять в связи наличием убытка.
4. Дивиденды по результатам 2015 года не начислять и не выплачивать в связи с наличием убытка.
5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Айгинин Альберт Альбертович – директор по аналитическому обеспечению АО «РТ-Проектные технологии»

Горшков Павел Геннадьевич – директор по безопасности АО «РТ-Проектные технологии»

Устюхин Владимир Юрьевич – советник генерального директора АО «РТ-Проектные технологии»

Яковлев Сергей Викторович – советник генерального директора АО «РТ-Проектные технологии»

Михайлова Марина Валентиновна – заместитель руководителя по корпоративному управлению АО «РТ-Проектные технологии».

6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Андрианов Александр Арнольдович - Главный аналитик Департамента по аналитическому обеспечению АО «РТ-Проектные технологии»;

Жегулина Наталья Владимировна - Главный аналитик Департамента по аналитическому обеспечению АО «РТ-Проектные технологии»;

Шерченков Алексей Александрович - Заместитель руководителя по аналитическому обеспечению АО «РТ-Проектные технологии».

7. Не утверждать аудитора Общества на 2016 год.

Временный генеральный директор

С.Н. Ярош

