



Ростех

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»

РЕШЕНИЕ

единственного акционера

открытого акционерного общества «Техмашкомплекс», сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростех», по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

30.06.2015 г.

№ 229-Р

Москва

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

В связи с осуществлением Государственной корпорацией «Ростех» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Техмашкомплекс» (далее – Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростех», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Не утверждать годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2014 год.
2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Не распределять чистую прибыль по результатам 2014 финансового года.
4. Не выплачивать дивиденды по результатам 2014 года.
5. Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров Общества.
6. Определить количественный состав совета директоров Общества – 5 (пять) человек.
7. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Алмосов Артем Борисович;
Решетилова Майя Игоревна;
Мочинин Сергей Александрович;
Игошина Екатерина Евгеньевна;

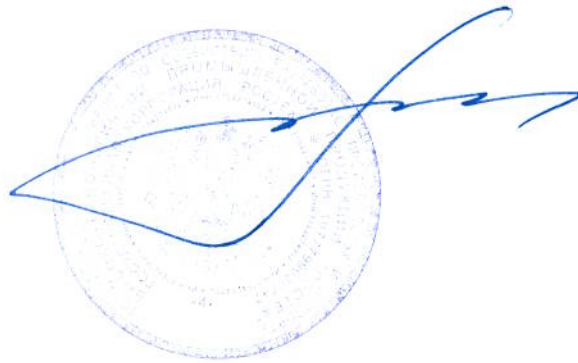
Ли Игорь Джекович.

8. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека.

9. Не избирать ревизионную комиссию Общества.

10. Утвердить аудитором Общества на 2014-2015 гг. Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит».

Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The signature is stylized and appears to be 'С.В.Чемезов'. The stamp is a circular official seal with text in Russian, including 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ' and 'Гориславцев и К.Аудит'.

С.В.Чемезов