

РЕШЕНИЕ № 3
единственного акционера
Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты»
(ОГРН 1027700153458)

г. Москва

«24» мая 2014 г.

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее – ОАО «ОАК»), являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты» (далее – ОАО «ОАК – ТС»), в лице Президента ОАО «ОАК» Погосяна М.А., действующего на основании Устава, приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ОАК-ТС» по результатам 2013 финансового года.
3. В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по результатам 2013 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» в количестве 11 человек в следующем составе:
 - 1) Погосян Михаил Асланович
 - 2) Вельможкин Сергей Владимирович
 - 3) Дементьев Сергей Геннадьевич
 - 4) Юрасов Сергей Павлович
 - 5) Туляков Александр Владимирович
 - 6) Сергеев Сергей Алексеевич
 - 7) Садофьев Игорь Васильевич
 - 8) Пономарев Алексей Константинович
 - 9) Крайчинская Светлана Брониславовна
 - 10) Елисеев Дмитрий Анатольевич
 - 11) Юдин Юрий Михайлович
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОАК-ТС» в количестве 5 человек в следующем составе:
 - 1) Аистова Светлана Леонидовна
 - 2) Щукина Анна Евгеньевна
 - 3) Безруков Дмитрий Александрович
 - 4) Заглухинская Вероника Владимировна
 - 5) Панова Людмила Васильевна
6. Утвердить аудитором ОАО «ОАК-ТС» на 2014 год ООО «Финэкспертиза» (г. Москва, ОГРН 1027739127734).

Президент ОАО «ОАК»

М.А. Погосян

