

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

г. Москва

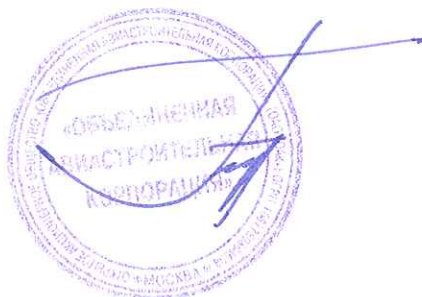
27 мая 2013 г.

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» Погосьяна М.А., действующего на основании Устава,

приняло следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ОАК-ТС» по результатам 2012 финансового года.
3. В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2012 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) Вучкович Алла Александровна;
 - 4) Голубев Петр Алексеевич;
 - 5) Дементьев Сергей Геннадьевич;
 - 6) Ливанов Виктор Владимирович
 - 7) Садофьев Игорь Васильевич;
 - 8) Сергеев Сергей Алексеевич;
 - 9) Туляков Александр Владимирович;
 - 10) Чириков Владимир Львович;
 - 11) Юрасов Сергей Павлович.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОАК-ТС» в количестве 5 человек в следующем составе:
 - 1) Аистова Светлана Леонидовна;
 - 2) Аникина Ольга Владимировна;
 - 3) Безруков Дмитрий Александрович;
 - 4) Заглухинская Вероника Владимировна;
 - 5) Щукина Анна Евгеньевна.
6. Утвердить аудитором ОАО «ОАК-ТС» на 2013 год ООО «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ОГРН 1027739127734).
7. Утвердить Устав ОАО «ОАК-ТС» в новой редакции.

Президент ОАО «ОАК»



М.А. Погосян