



Ростехнологии

Государственная корпорация «Ростехнологии»

П Р И К А З

29 июня 2012 г.

№ 224

Москва

О решении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Научно-производственное
объединение «Альфа»

На основании статьи 18.1 Федерального закона от 23.11.2007 № 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии», постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 №831 «Об осуществлении Государственной корпорацией «Ростехнологии» от имени Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и передаются Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве имущественного вноса Российской Федерации, до передачи указанных акций», в соответствии с которым Государственная корпорация «Ростехнологии» осуществляет от имени Российской Федерации права акционера открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Альфа» (далее – Общество), сто процентов акций которого находятся в федеральной собственности и подлежат передаче Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве имущественного вноса Российской Федерации, до передачи указанных акций, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Прибыль не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать в связи с получением Обществом убытка по итогам деятельности за 2011 год

4. Определить состав совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

- Гиндин Павел Дмитриевич – генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Альфа»;

- Максин Сергей Валерьевич – генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии»;

- Ракович Николай Степанович – заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию открытого акционерного общества «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии»;

- Самойлов Виктор Иванович – директор Департамента по развитию персонала и организационным вопросам открытого акционерного общества «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии»;

- Стасюк Александр Петрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам открытого акционерного общества «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии».

6. Определить состав ревизионной комиссии общества в количестве 3 (трех) человек.

7. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

- Дусмухамбетова Олеся Раисовна – ведущий бухгалтер Управления по бухгалтерскому и налоговому учету открытого акционерного общества «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии»;

- Плеханова Елена Юрьевна - ведущий бухгалтер Управления по бухгалтерскому и налоговому учету открытого акционерного общества «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии»;

- Скворчук Татьяна Аркадьевна – начальник Управления по правовым вопросам открытого акционерного общества «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии».

8. Утвердить аудитором Общества на 2012 год закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз».

Врио генерального директора



А.В.Алешин