



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХНОЛОГИИ»

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт», сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии»

28.06.2013 г.

№ 242-Р

Москва

Общее количество голосующих акций открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» - 3 093 728 (три миллиона девяносто три тысячи семьсот двадцать восемь) штук.

В связи с осуществлением Государственной корпорацией «Ростехнологии» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт», 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорацией «Ростехнологии», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
3. Прибыль по итогам 2012 года не утверждать, дивиденды не выплачивать.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Серебренный Владимир Валерьевич;

Баганов Александр Юрьевич;

Денисов Юрий Александрович;

Лакина Светлана Васильевна;

Кусов Всеволод Евгеньевич;

Зверев Аркадий Геннадьевич;

Швецов Александр Александрович.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Шульга Олег Тимофеевич;

Гладкова Наталия Рузметовна;

Сидорина Елена Аркадьевна.

6. Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК».

Врио генерального директора



В.В.Артяков