



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХНОЛОГИИ»

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

открытого акционерного общества «Уфимское агрегатное производственное объединение», сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии»

28.06.2013 г.

№ 195-Р

Москва

Общее количество голосующих акций открытого акционерного общества «Уфимское агрегатное производственное объединение» - 743 896 (Семьсот сорок три тысячи восемьсот девяносто шесть) штук.

В связи с осуществлением Государственной корпорацией «Ростехнологии» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уфимское агрегатное производственное объединение» (далее – Общество), сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «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 (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в сумме 35 564 тыс. рублей за 2012 год:
на формирование резервного фонда – 16 004 тыс. руб.,
на выплату дивидендов – 8 891 тыс. руб.,
на пополнение оборотных средств Общества – 10669 тыс. руб.
4. Выплатить дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в сумме 8 891 000 руб. Выплату дивидендов произвести в денежной форме путем перечисления на расчетный счет

единственного акционера Общества - Государственной корпорации «Ростехнологии» в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате.

5. Определить количественный состав совета директоров Общества - 5 человек.

6. Избрать в состав совета директоров Общества:

Кузюк Максим Вадимович,

Кулик Виктория Викторовна,

Животовская Людмила Юрьевна,

Казанцев Михаил Николаевич,

Дикушин Дмитрий Игоревич.

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Колпащикова Екатерина Александровна,

Левкина Елена Александровна,

Осипова Екатерина Викторовна.

8. Не утверждать аудитора Общества.

Врио генерального директора

В.В.Артяков