



Государственная корпорация «Ростехнологии»

П Р И К А З

28 июня 2012

№ 207

Москва

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс»

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 которыми Государственная корпорация «Ростехнологии» осуществляет от имени Российской Федерации права акционера открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс» (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 отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Чистую прибыль Общества по итогам работы в 2011 году в размере 85 646 000 (восемьдесят пять миллионов шестьсот сорок шесть тысяч) рублей распределить следующим образом:

- на формирование резервного фонда направить 4 283 300 (четыре миллиона двести восемьдесят три тысячи триста) рублей 00 коп. /5%/;

- на покрытие убытков прошлых лет направить 81 363 700 (восемьдесят один миллион триста шестьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 коп. /95%/»;

- дивиденды не выплачивать.

4. Определить количественный состав совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

5. Избрать состав совета директоров Общества в следующем составе:

- Некрылов Валерий Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «НПК «Техмаш»;

Большаков Андрей Геннадьевич – начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «НПК «Техмаш»;

Заичкин Михаил Николаевич – начальник Департамента корпоративной политики ОАО «НПК «Техмаш»;

Артищев Игорь Викторович – заместитель начальника Финансово-инвестиционного департамента ОАО «НПК «Техмаш»;

Денисов Александр Юрьевич – начальник отдела ФГУП «НИМИ».

6. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека.

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Мишенин Сергей Александрович – начальник Планово-экономического управления ФГУП «НИМИ»;

- Меркулова Светлана Викторовна – главный бухгалтер ФГУП «НИМИ»;

- Полухина Олеся Николаевна – ведущий экономист отдела ФГУП «НИМИ».

8. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и Налоговый анализ» аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности за 2012 год.

9. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс» Лисицина Олега Николаевича.

10. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в соответствии с Приложением № 1.

11. Утвердить Положение о совете директоров Общества в соответствии с Приложением № 2.

12. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в соответствии с Приложением № 3.

Врио генерального директора



А.В.Алешин