

Дир. Хромушкина



МИНЭКОНОМ РАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

« 27 » ИЮНЯ 2008 г.

№ 824-р

**О решениях годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель»**

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» (далее – ОАО «ПЗ «Маш»), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ПЗ «Маш» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЗ «Маш» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ПЗ «Маш» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ПЗ «Маш» (протокол заседания совета директоров ОАО «ПЗ «Маш» от 25 апреля 2008г. № 7/2008), в том числе направление на выплату дивидендов 3125250 (три миллиона сто двадцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ПЗ «Маш» в количестве 7 человек в следующем составе:

Ли М. И. – и.о. Руководителя Территориального управления Росимущества по Пермской области;

Ломасев В. И. – генеральный директор ОАО «ПЗ «Маш»;

Михайлова Е. В. – консультант отдела Управления Росимущества;

Муракаев И. М. – заместитель начальника Управления Роскосмоса;

Носатенко П.Я. – первый заместитель генерального директора и генерального конструктора ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;

Цыбулевский С.Е. – заместитель начальника отдела Роскосмоса;

Шмаев В. И. – начальник отдела Управления Роскосмоса.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПЗ «Маш» в следующем составе:

Котов А. В. – советник отдела Управления Росимущества;

Лебедев О.Н. – главный специалист-эксперт отдела Управления Роскосмоса;

Мезенцев С. Д. – первый заместитель генерального директора.

6. Аудитора ОАО «ПЗ «Маш» на 2008 год не утверждать.

Заместитель Руководителя

Ю.М.Медведев