



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 30 » июня 2009 г.

№ 1029-р

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

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «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»)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Годовой отчет ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» за 2008 год не утверждать.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» за 2008 год не утверждать.

3. Прибыль ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» по результатам 2008 года не распределять.

Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2008 году не выплачивать.

4. Аудитора ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» на 2009 г. не утверждать.

5. Избрать совет директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в следующем составе:

Муракаев И.М. – заместитель начальника управления Роскосмоса;

Шмаев В.И. – начальник отдела управления Роскосмоса;

Ломаев В.И. – генеральный директор ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»;

Цыбулевский С.Е. – заместитель начальника отдела управления Роскосмоса;

Баринов С.А. – начальник отдела управления Росимущества;

Носотенко П.Я. – первый заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО Машиностроения»;

Афиногенов Ю.В. – заместитель генерального директора ОАО «ВПК «Машиностроения».

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в следующем составе:

Лебедева О.Н. – главный специалист-эксперт отдела Роскосмоса;

Груздева О.С. – советник отдела управления Росимущества;

Круглова Н.В. – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

7. Утвердить изменения в Устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»:

В абзаце третьем пункта 15.4 Устава слова «...либо не являющееся государственным служащим федерального органа исполнительной власти...» исключить.

8. Пункт 14.4 Положения изложить в следующей редакции:

«14.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения (заявки) и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, указанного в пункте 14.1. настоящего Положения».

Заместитель Руководителя



Г.С. Никитин

**КОПИЯ
ВЕРНА**

*Шф - Крушова Ю.И.
30.06.2009*

ОАО ПЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
ПИСЬМО
От 21 ЮЛ 2009
Вх. № 890- 5680 В/П

Документ на 3 листах