

РЕШЕНИЕ

ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОМСКИЙ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЗАВОД «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА»
(АО «ООПЗ «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА»)

г. Москва

«28» июня 2016 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Омский опытно-промышленный завод «Нефтехимавтоматика».

Сокращенное наименование общества: АО «ООПЗ «Нефтехимавтоматика».

Место нахождения общества: РФ, Омская область, г. Омск.

Почтовый адрес и место хранения документов: 644040, Омская область, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д.49.

Единственный акционер: акционерное общество «Станкопром», владеющее 21 275 (Двадцать одна тысяча двести семьдесят пять) обыкновенных именных акций Акционерного общества «Омский опытно-промышленный завод «Нефтехимавтоматика» (далее - Общество), что составляет 100% акций общества, в лице Генерального директора Косова Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.
3. В связи с полученным убытком прибыль по итогам 2015 года не распределять.
4. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Полякова Елена Викторовна, Безруков Николай Васильевич, Гирко Владислав Владимирович.
6. Не избирать Совет директоров Общества.
7. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ», адрес места нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.
8. Определить стоимость услуг аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год в размере 141 600 (сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей.

Единственный акционер:
АО «Станкопром»
Генеральный директор



Д.Е.Косов