Решение
Генерального директора Открытого акционерного общества «Объединение научно-производственных компаний» (далее – ОАО «ОНПК» или «Общество»)

г. Санкт-Петербург «26» мая 2014 г.

Я, Борейшо Алексей Анатольевич, являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «ОНПК», принимаю решение по следующим вопросам:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее также - Собрание).
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня Собрания).
3. Установить:
   - дату годового общего собрания акционеров: «26» июня 2014 г.;
   - время начала собрания — в 10 часов 00 минут;
   - время начала регистрации — в 09 часов 30 минут;
   - место проведения Собрания: 198515, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., помещение 1Н.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «02» июня 2014 г.
5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год,
6. На дату принятия настоящего Решения бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год, а также заключение аудитора по результатам её проверки не составлялись, соответственно, не могут быть представлены на утверждение Собранию, поскольку Общество было зарегистрировано 5 ноября 2013 года, а в соответствии с ч.3 ст.15 Федерального закона «О бухгалтерском учёте», в случае, если государственная регистрация экономического субъекта произведена после 30 сентября, первым отчетным годом для целей бухгалтерского учёта является период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно.
7. Утвердить повестку дня Собрания:
   7.1. Избрание председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров ОАО «ОНПК»,
   7.2. Утверждение годового отчета ОАО «ОНПК» за 2013 год,
   7.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОНПК» за 2013 год,
   7.4. Распределение прибыли и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года,
   7.5. Избрание ревизора Общества, определение размера выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсации,
   7.6. Утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора Общества,
   7.7. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем Годовом общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.
9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
   - годовой отчет Общества за 2013 год;
   - заключение Ревизора Общества за 2013 год;
   - сведения о кандидатуре Ревизора,
   - сведения о кандидатуре Аудитора;
   - сведения о регистраторе и проект договора с ним;
   - проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.
10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу 198515, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., помещение 1Н, начиная с «02» июня 2014 г., а также получить копии документов, обратившись к Генеральному директору Общества.

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
12. Поручить избранному акционерами на Собрании секретарю Собрания осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

Приложения:

1. Годовой отчет за 2013 г.,
2. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОНПК».
3. Проект договора с регистратором.

Генеральный директор
ОАО «ОНПК»



_____ / Борейшо А.А. /