ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш»

Решение № 01

единственного акционера ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» –

ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш»

27 ноября 2012 г.

Открытое акционерное общество «Калужский завод «Рempутьмаш» (ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш», ОГРН 1054003521021, место нахождения: Российская Федерация, 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21), являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества «Верещагинский завод «Рempутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей» (ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш», ОГРН 1055906693996, место нахождения: Российская Федерация, 617100, Пермский край, г. Верещагино, ул. Карла Маркса, д. 17), в лице Генерального директора Яковлева Евгения Кирилловича, действующего на основании Устава ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш», рассмотрев в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопросы:

1. **Об утверждении Устава ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» в новой редакции.**

РЕШИЛО:

Утвердить Устав ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» в новой редакции согласно приложению № 1.

2. **Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» в новой редакции.**

РЕШИЛО:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» в новой редакции согласно приложению № 2.

3. **Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» в новой редакции.**

РЕШИЛО:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» в новой редакции согласно приложению № 3.

4. **О Положении о выплате членам Совета директоров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» вознаграждений и компенсаций.**

РЕШИЛО:

Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» вознаграждений и компенсаций, утвержденное

внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» 24 октября 2011 (протокол № 03).

5. О Положении о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» вознаграждений и компенсаций.

РЕШИЛО:

Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» вознаграждений и компенсаций, утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» 24 октября 2011 (протокол № 03).

6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш».

РЕШИЛО:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш».

7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш».

РЕШИЛО:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш»:

1. Яковлева Евгения Кирилловича – Генерального директора ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш»

2. Наумченко Максима Владимировича – заместителя Генерального директора по финансовым вопросам ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш»

3. Перова Александра Владимировича – заместителя Генерального директора – руководителя службы по взаимодействию с инвесторами ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш»

4. Галушку Александра Петровича – заместителя руководителя службы по взаимодействию с инвесторами ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш»

5. Никитина Антона Гариевича – директора по стратегическому развитию ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш»

8. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш».

РЕШИЛО:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш».

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш».

РЕШИЛО:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш»:

1. Абузярову Марину Викторовну – заместителя главного бухгалтера ОАО «Свердловский ПРМЗ «Рempутьмаш»

2. Вихрову Надежду Геннадьевну – Главного бухгалтера ОАО «Пермский МРЗ «Рempутьмаш»

3. Большакову Ирину Александровну – ведущего специалиста службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш»

Генеральный директор
ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш» Е.К. Яковлев