РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Публичного акционерного общества «Завод «Невский фильтр» ЭЗФ

Место принятия решения: 196084, Санкт-Петербург, ул.Заозерная, д.14-а, литер Г.

Публичное акционерное общество «Группа компаний «РОЛЛМАН», являющееся единственным акционером, Публичного акционерного общества «Завод «Невский фильтр» ЭЗФ, владеющее 409 акциями – 100 % голосующих акций.
Дата принятия решения: 30 июня 2017 года.

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Завод «Невский фильтр» ЭЗФ за 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Завод «Невский фильтр» ЭЗФ за 2016 год, в том числе: отчет о прибылях и убытках ПАО «Завод «Невский фильтр» ЭЗФ.

3. Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Завод «Невский фильтр» ЭЗФ в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

1. Воробьев Антон Александрович- генеральный директор ПАО «Завод «Невский фильтр»ЭЗФ.
2. Воробьев Александр Александрович- генеральный директор ООО «Анкор» СПб.
3. Бахышев Тофиил Алигович - коммерческий директор ПАО «Завод «Невский фильтр»ЭЗФ .
4. Глазатов Андрей Иванович- заместитель коммерческого директора ПАО «Завод «Невский фильтр»ЭЗФ.
5. Коваль Галина Петровна - исполнительный директор ПАО «Завод «Невский фильтр»ЭЗФ.
6. Рыбкина Галина Юрьевна - главный бухгалтер ПАО «Завод «Невский фильтр»ЭЗФ.
7. Яценко Дмитрий Александровичч – старший менеджер отдела сбыта ПАО «Завод «Невский фильтр»ЭЗФ.

4. Избрать ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Завод «Невский фильтр» ЭЗФ в следующем составе:

1. Кривошеина О.С.
2. Бучацкая Е.В.
3. Неверовская Е.В.

5. Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Завод «Невский фильтр» ЭЗФ на 2017 год Общество с огрниченной ответственностью АКФ «Аудит-96» г.Энгельс.

6. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Невский фильтр» ЭЗФ, Положение о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Завод «Невский фильтр» ЭЗФ.

Генеральный директор
ПАО «Группа компаний «РОЛЛМАН» А.Л. Воробьев