ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш»

Решение № 01

единственного акционера ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» –

ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш»

16 июня 2014 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, 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Карла Маркса, д. 17), в лице Генерального директора Данилова Константина Валентиновича, действующего на основании Устава ОАО «Калужский завод «Рempутьмаш», рассмотрело в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш», в том числе отчета о финансовых результатах.

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» по результатам финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» по результатам финансового года.

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

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

7. Об утверждении аудитора ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш».

1. По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рempутьмаш» за 2013 год (приложение № 1 к решению единственного акционера).

2. По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах (приложение № 2 к решению единственного акционера).

3. По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Не распределять прибыль Общества по итогам 2013 года в связи с получением убытка.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Не выплачивать по итогам 2013 года дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш».

5. По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

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

1. Данилова Константина Валентиновича – Генерального директора ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
2. Глода Александра Павловича – директора по экономике и финансам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
3. Зинкина Михаила Александровича – заместителя генерального директора по продажам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
4. Рябухина Сергея Валерьевича – заместителя генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
5. Эсаулова Петра Михайловича – заместителя начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по корпоративному управлению и работе с органами власти.

6. По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

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

1. Абузярову Марину Викторовну – заместителя главного бухгалтера ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
2. Вихрову Надежду Геннадьевну – Главного бухгалтера ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»
3. Большакову Ирину Александровну – ведущего специалиста службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

7. По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить аудитором ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» ЗАО «БДО».

Генеральный директор

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» **К.В. Данилов**