

## РЕШЕНИЕ

единственного акционера – владельца голосующих акций  
акционерного общества «Чепецкий механический завод»

№ 4-2018

«29» июня 2018 года

Акционерное общество «ТВЭЛ», являющееся владельцем 100 процентов голосующих акций акционерного общества «Чепецкий механический завод» (АО ЧМЗ), в лице президента Никипеловой Натальи Владимировны, действующей на основании устава, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»,

### РЕШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Чепецкий механический завод» за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Чепецкий механический завод» за 2017 год.

3. Чистую прибыль 2 014 381 267 руб. по итогам работы Общества за 2017 год:

1. в размере 1 072 407 733 руб. не распределять.

2. в размере 941 973 534 руб. распределить на:

- финансирование инвестиционной потребности – 925 479 774 руб.
- выплату дивидендов – 16 493 760 руб., в том числе:
  - по привилегированным именованным бездокументарным акциям – 16 493 760 руб. из расчета 45 руб. на одну акцию.

2.1. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества в 2017 году, составить по состоянию на 18.07.2018 г.

Выплату объявленных дивидендов по привилегированным акциям осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4. Избрать Совет директоров акционерного общества «Чепецкий механический завод» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

1. Андрианов Андрей Николаевич.
2. Анищук Денис Сергеевич.
3. Григорьев Олег Александрович.
4. Вергазов Константин Юрьевич.
5. Линяев Олег Иванович.
6. Пирог Андрей Владимирович.
7. Сухих Вадим Леонидович.

5. Утвердить ООО «Нексия Пачоши» аудитором АО ЧМЗ для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год.

Президент



Н.В. Никипелова