

## РЕШЕНИЕ

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

№ 2 - 2016

«30» июня 2016 года

Акционерное общество «ТВЭЛ», являющееся владельцем 100 процентов голосующих акций акционерного общества «Чепецкий механический завод» (АО ЧМЗ), в лице президента Оленина Юрия Александровича, действующего 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 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Чепецкий механический завод» за 2015 год.
3. Распределить прибыль по итогам работы акционерного общества «Чепецкий механический завод» за 2015 год в размере 1 975 515 тыс. руб.:
  - на финансирование инвестиционной потребности 1 959 021 тыс. руб.;
  - на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям 16 494 тыс. руб., что из расчета 45 руб. на одну акцию составляет 16 493 760 рублей.Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества в 2015 году, составить по состоянию на 19.07.2016 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 9 (девяти) человек в следующем составе:
  1. Андрианов Андрей Николаевич.
  2. Вергазов Константин Юрьевич.
  3. Кальк Вадим Рудольфович.
  4. Лавренюк Петр Иванович.
  5. Линяев Олег Иванович.
  6. Никипелова Наталья Владимировна.
  7. Пирог Андрей Владимирович.
  8. Рождественский Владимир Владимирович.
  9. Сухих Вадим Леонидович.
5. Кандидатуру аудитора АО ЧМЗ на 2016 год определить по результатам процедуры централизованного запроса предложений на право заключения договоров на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности организаций Госкорпорации «Росатом».

Президент



Ю.А. Оленин