

## П Р И К А З

29 июня 2012 г.

№ 249

Москва

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш»

На основании статьи 18.1 Федерального закона от 23.11.2007 № 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии», постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 831 «Об осуществлении Государственной корпорацией «Ростехнологии» от имени Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и передаются Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве имущественного вноса Российской Федерации, до передачи указанных акций», в соответствии с которыми Государственная корпорация «Ростехнологии» осуществляет от имени Российской Федерации права акционера открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш» (далее – Общество), сто процентов акций которого находится в федеральной собственности и подлежит передаче Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве имущественного вноса Российской Федерации, до передачи указанных акций, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Распределить прибыль Общества в сумме 39 378 000 (тридцать девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч) рублей, в т.ч. 30 909 000 (тридцать миллионов девятьсот девять тысяч) рублей – чистая прибыль по итогам 2011 года, 8 469 000 (восемь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч) рублей –

нераспределенная прибыль, сформированная в течении 2011 года, следующим образом:

на пополнение оборотных средств – 27 564 600 (двадцать семь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей, в т. ч. на техническое перевооружение – 20 358 800 (двадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей и на спонсорскую деятельность и благотворительность – 2 490 000 (два миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей;

на формирование резервного фонда Общества – 1 968 900 (один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей;

оставить нераспределённой прибыль в сумме 9 844 500 (девять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот) рублей.

4. Дивиденды по результатам деятельности за 2011 год не выплачивать.

5. Определить количественный состав совета директоров Общества – 5 человек.

6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Бижев Айтеч Магамедович – генеральный директор ОАО «Концерн «Орион»;

Захаров Андрей Сергеевич – начальник отдела по работе с персоналом ОАО «Концерн «Орион»;

Аршинин Андрей Михайлович – генеральный директор Общества;

Сащенко Николай Николаевич – заместитель начальника службы по активам радиоэлектронного комплекса Департамента промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии»;

Захаров Игорь Сергеевич – руководитель представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Омской области.

7. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 человека.

8. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Селиванова Лариса Николаевна – начальник отдела бухгалтерского и налогового учета - заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн «Орион»;

Полев Владимир Иванович – заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества;

Мамин Дамир Шамильевич – ведущий экономист отдела инвестиционного анализа и казначейства ОАО «Концерн «Орион».

9. Не утверждать аудитора Общества ЗАО за 2012 год.

Врио генерального директора



А.В.Алешин