



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Бином», сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростех»

27.06.2017 г.

№ 147-Р

Москва

Общее количество голосующих акций открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Бином» – 8 884 460 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят) штук.

В связи с осуществлением Государственной корпорацией «Ростех» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Бином» (далее – Общество), 100 процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростех», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- 1) Годовой отчет Общества за 2016 год не утверждать.
- 2) Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год не утверждать.
- 3) Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров Общества не выплачивать.
- 4) Прибыль по итогам деятельности Общества за 2016 год не распределять.
- 5) Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2016 год не выплачивать.
- 6) Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Ляпин Юрий Викторович, Бойко Дмитрий Валериевич, Львова Татьяна Сергеевна, Зотов Валерий Юрьевич, Пономарев Анатолий Александрович.
- 7) Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Ломаченков Юрий Анатольевич, Батарина Ольга Вячеславна, Фурманова Ольга Викторовна.

8) Не утверждать аудитора Общества на 2017 год до проведения конкурса по отбору аудиторской организации.

Врио генерального директора



В.В.Артяков