

РЕШЕНИЕ
единственного акционера акционерного общества «Специальное
проектно-конструкторское бюро средств управления»,
сто процентов акций которого находится в собственности
АО «Росэлектроника», по вопросам повестки дня годового
общего собрания акционеров

г. Москва

«25» июня 2019 г.

Общее число голосующих акций акционерного общества «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» (АО «СПКБ СУ») – 16 270 (Шестнадцать тысяч двести семьдесят) штук.

В связи с осуществлением акционерным обществом «Российская электроника» полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» (далее – Общество), сто процентов акций которого находится в собственности АО «Росэлектроника», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет АО «СПКБ СУ» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПКБ СУ» за 2018 год.

3. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года, в размере 66 тыс. рублей, следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 17 тыс. рублей на выплату дивидендов;
- направить часть чистой прибыли в размере 6 тыс. рублей на пополнение оборотного капитала;
- часть чистой прибыли в размере 43 тыс. рублей оставить нераспределенной.

4. Выплатить дивиденды в общей сумме 17 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления и объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 17 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Совет директоров Общества не избирать.
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «СПКБ СУ» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Колядинский Андрей Александрович,
Ломаченков Юрий Анатольевич,
Фурманова Ольга Викторовна.

7. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Прайм аудит» (ИНН 6901081920) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПКБ СУ» по итогам 2019 года».

Генеральный директор
АО «Росэлектроника»



А.А. Борисов