

Акционерное общество
«Саратовский завод энергетического машиностроения»
Адрес: 410008, г.Саратов, ул.Б.Садовая, 48

**Информационное сообщение об итогах годового общего собрания акционеров
12 апреля 2019 года**

Собрание приняло следующие решения:

1. Передать функции счетной комиссии регистратору общества - филиалу «Стабильность» АО ВТБ Регистратор («За»-199 773 голос-100%)
2. Утвердить годовой отчет общества за 2018г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2018год, («За»- 199 773 голос-100%)
3. Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 года («За»-199 773 голосов-100%)

4. Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе:

Кочегаров Н. Н. - председатель

Кочегаров Н.Н. - директор общества

Коновалова Е.Н. - начальник бюро кадров

Лось В.В. – зам. директора

Никонов И. А. -зам.директора («За»-1 073 885 голос -100%)

Председателем наблюдательного совета избран Кочегаров Н.Н. (1939г.) Все члены наблюдательного совета являются аффилированными лицами по признаку членства в наблюдательном совете.

5. Решение по вопросу избрания ревизионной комиссии не принято, в связи с отсутствием кворума.

6. Утвердить аудитором общества - ООО « Вектор экономики». («За»-199 773 голос-100%)

7. Утвердить размер дивиденда за 2018год в размере 1(одного) рубля на каждую обыкновенную акцию, определить дату выплаты дивидендов -30.04.19г., срок выплаты дивидендов -06.05.19г.-13.06.19г. («За»- 199 773 голосов - 100%)

Наблюдательный совет

Баланс за 2015 год

Наименование статей	На конец отчетного периода (тыс.руб.)
АКТИВ	930 162
Внеоборотные активы	55 692
Оборотные активы	874 470
БАЛАНС	930 162
ПАССИВ	930 162
Капитал и резервы	835 273
Долгосрочные обязательства	-
Краткосрочные обязательства	94 889

Отчет о финансовых результатах за 2015 год

Наименование статей	За отчетный период
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	748 112
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	660 907
Валовая прибыль	87 205
Коммерческие расходы	28 110
Прибыль (убыток) от продаж	59 095
Прочие доходы и расходы	-
Проценты к получению	-
Проценты к уплате	-
Прочие операционные доходы	-
Прочие операционные расходы	69 214
Внерезультационные доходы	83 710
Текущий налог на прибыль	18 965

Директор общества
Главный бухгалтер

Н.Н.Кочегаров
О.В.Валидова