

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах годового общего собрания акционеров
20 марта 2014 года

Собрание приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.

2. Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе:

Кочегаров Н. Н.	- директор общества
Кочегаров Н.Н.	- председатель наблюдательного совета
Шульцин И.П.	- зам. директора
Шахпазян К. Ж.	- начальник цеха №2
Никонов И. А.	- начальник охраны

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

3. Избрать ревизионную комиссию в составе:

Осипова Е. Д.	- бухгалтер
Емелина О. В.	- бухгалтер
Карецкая Н.В.	- инженер ОКС

4. Утвердить аудитором общества Саратовскую аудиторскую фирму ООО «АУДИТ ПЛЮС».

5. Начислить дивиденды за 2013 год в сумме 1,0 рубля на каждую обыкновенную акцию, определить дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов-8 апреля 2014г.

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.