



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

акционерного общества «РТ-Строительные технологии», сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростех», по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

28.06.2019 г.

№ 207-Р

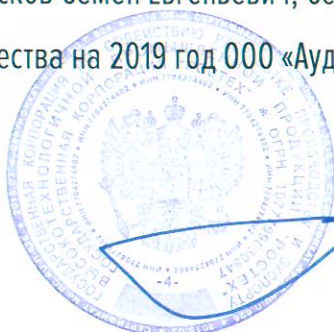
Москва

Общее количество голосующих акций акционерного общества «РТ-Строительные технологии» – 2 694 629 (два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать девять) штук.

В связи с осуществлением Государственной корпорацией «Ростех» полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «РТ-Строительные технологии» (далее – Общество), сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростех», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
3. Чистую прибыль Общества по результатам 2018 года не распределять.
4. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.
5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Федоров Кирилл Валерьевич, Рубан Александр Сергеевич, Кузьмич Зоя Владимировна, Сердюк Тимур Владимирович, Алмосов Артем Борисович, Макуха Кирилл Аркадьевич, Филиппов Евгений Станиславович.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (три) человека в следующем составе: Ветвицкий Александр Георгиевич, Усков Семен Евгеньевич, Сергеенко Василий Петрович.
7. Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит Хаус» (ОГРН 1027739870212).

Генеральный директор



С.В.Чемезов