



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.

23.05.2018 г.

№ 131-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 2017 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.
3. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 40 471 000 (Сорок миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) рублей, следующим образом:
 - 2 023 550 (Два миллиона двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей направить на формирование резервного фонда;
 - 36 423 900 (Тридцать шесть миллионов четыреста двадцать три тысячи девятьсот) рублей направить на выплату дивидендов;
 - 404 710 (Четыреста четыре тысячи семьсот десять) рублей направить на благотворительные программы Общества;
 - 1 618 840 (Один миллион шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей направить на пополнение оборотных средств Общества».

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в денежной форме в размере 36 423 900 (Тридцать шесть миллионов четыреста двадцать три тысячи девятьсот) рублей.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11 (одиннадцатый) день с даты принятия единственным акционером решения о выплате дивидендов

4. Определить количественный состав совета директоров Общества – 7 человек.

5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Назаров Александр Юрьевич, Мушкарин Дмитрий Алексеевич, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, Скорина Жанна Николаевна, Чернякова Мария Вячеславовна, Торопова Елена Николаевна, Горшков Павел Геннадьевич.

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (три) человека в следующем составе: Никонов Виктор Александрович, Пронина Светлана Игоревна, Савина Елена Александровна.

7. Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Интерком Аудит БКР» (ИНН 7707575221, ОГРН 1067746150251).

Генеральный директор



С.В.Чемезов