

РЕШЕНИЕ

единственного акционера Открытого Акционерного Общества «ПЗСП»

г. Пермь

24 мая 2013 г.

Единственный акционер ОАО «ПЗСП» Дёмкин Николай Иванович, паспорт 57 09 573179, выдан отделением УФМС России по Пермскому краю в Дзержинском районе города Перми 06.03.2010 года, зарегистрирован в г.Перми, ул.Сочинская,20,

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить годовой отчет ОАО, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Финансовый результат за 2012 год - прибыль в размере 211 378 955,63 рублей – направить на следующие цели:

- 134 878 955,63 руб. – финансирование капитальных вложений;
- 76 500 000,00 руб. – выплата дивидендов.

2. Дивиденды по итогам работ Общества за 2012 год начислить в размере 76 500 000,00 рублей и выплатить денежными средствами в кассе Общества в срок до 20.07.2013г.

3. Определить количественный состав Наблюдательного совета - 5 человек. Избрать членами Наблюдательного совета Общества: Черепанова М.Ю., Шептунова В.В., Романова С.А., Дёмкина Н.И., Южакова С.Н.

4. Избрать членами Ревизионной комиссии: Соловьеву И.В., Гущина Л.Б., Чащину Э.П.

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» и заключить с ним договор на оказание аудиторских услуг в срок до 30 июня 2013 г.

6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

– с ООО «Торговый Дом ПЗСП» - сторона сделок, предмет сделок - поставка (купля-продажа) товаров, аренда имущества, оказание возмездных услуг, предельная цена сделок три миллиарда рублей в год;

– с предпринимателем Дёмкиным Н.И. - сторона сделок, предмет сделок - поставка (купля-продажа) товаров, аренда имущества, оказание возмездных услуг, предельная цена сделок триста миллионов рублей в год;

– с предпринимателем Дёмкиным А.Н. - сторона сделок, предмет сделок - поставка (купля-продажа) товаров, аренда имущества, оказание возмездных услуг, предельная цена сделок триста миллионов рублей в год;

– с предпринимателем Дёмкиным Е.Н. - сторона сделок, предмет сделок - поставка (купля-продажа) товаров, аренда имущества, оказание возмездных услуг, предельная цена сделок триста миллионов рублей в год;

– с предприятиями разных организационно-правовых форм, где выгодоприобретателем является Дёмкин А.Н., предельная сумма сделки (сделок) - не более двухсот миллионов рублей;

– с предприятиями разных организационно-правовых форм, где выгодоприобретателем является Дёмкин Е.Н., предельная сумма сделки (сделок) - не более двухсот миллионов рублей;

– с предприятиями разных организационно-правовых форм, где выгодоприобретателем является Дёмкин Н.И., предельная сумма сделки (сделок) - не более двухсот миллионов рублей;

– с Дёмкиным Н.И., предельная сумма сделки (сделок) - не более двухсот миллионов рублей;

– с Дёмкиным А.Н., предельная сумма сделки (сделок) - не более двухсот миллионов рублей;

- с предприятиями разных организационно-правовых форм, где Дёмкин Н.И. осуществляет функции единоличного исполнительного органа, предельная сумма сделки (сделок) - не более двухсот миллионов рублей;

- с предприятиями разных организационно-правовых форм, где Шептунов В.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа, предельная сумма сделки (сделок) - не более пятидесяти миллионов рублей;

- с предприятиями разных организационно-правовых форм, где Черепанов М.Ю. осуществляет функции единоличного исполнительного органа, предельная сумма сделки (сделок) - не более пятидесяти миллионов рублей;

- с ЖСК «Домстрой» - сторона сделки, предмет сделки (сделок) - инвестиционная деятельность в строительстве, купля-продажа недвижимости, долевое участие в строительстве, предельная сумма сделки (сделок) - не более миллиарда рублей.

- с ООО «Западуралстрой-Инвест» - сторона сделки, предмет сделки (сделок) - инвестиционная деятельность в строительстве, купля-продажа недвижимости, долевое участие в строительстве, займы, предельная сумма сделки (сделок) - не более трёхсот миллионов рублей.

**Единственный акционер
ОАО «ПЗСП»**



Н. И. Дёмкин