

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
открытого акционерного общества
"Пермский завод силикатных панелей"

г. Пермь

30 июня 2012г.

Единственный акционер ОАО «Пермский завод силикатных панелей», 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 2011 год – чистая прибыль (после налогообложения) в размере 18 960 000 рублей направить на финансирование капитальных вложений.
2. Дивиденды по итогам работ Общества за 2011 год не начислять.
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., Роткина В.Н.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии: Соловьеву И.В., Гущина Л.Б., Чашину Э.П.
5. Утвердить аудитором Общества – ЗАО аудиторскую фирму «Легион-Аудит».
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 ООО «Пермская промышленная лизинговая компания» - сторона сделки, предмет сделки - лизинг, аренда, поставка, продажа, предельная сумма сделки (сделок) – не более двухсот миллионов рублей;
- с ЖСК «Дом по улице Докучаева, 40б» - сторона сделки, предмет сделки (сделок) - инвестиционная деятельность в строительстве, купля-продажа недвижимости, долевое участие в строительстве, предельная сумма сделки (сделок) – не более трёхсот миллионов рублей;
- с ЖСК «Дом по улице Докучаева, 40» - сторона сделки, предмет сделки (сделок) - инвестиционная деятельность в строительстве, купля-продажа недвижимости, долевое участие в строительстве, предельная сумма сделки (сделок) – не более трёхсот миллионов рублей;
- с ЖСК «Дом по улице Докучаева, 40а» - сторона сделки, предмет сделки (сделок) - инвестиционная деятельность в строительстве, купля-продажа недвижимости, долевое участие в строительстве, предельная сумма сделки (сделок) – не более трёхсот миллионов рублей.
- с ЖСК «Дом по улице Докучаева, 40в» - сторона сделки, предмет сделки (сделок) - инвестиционная деятельность в строительстве, купля-продажа недвижимости, долевое участие в строительстве, предельная сумма сделки (сделок) – не более трехсот 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 «Управление недвижимостью» - сторона сделки, предмет сделки (сделок) - инвестиционная деятельность в строительстве, купля-продажа недвижимости, долевое участие в строительстве, предельная сумма сделки (сделок) – не более пятисот миллионов рублей;
- с ООО «Западуралстрой-Инвест» - сторона сделки, предмет сделки (сделок) - инвестиционная деятельность в строительстве, купля-продажа недвижимости, долевое участие в строительстве, предельная сумма сделки (сделок) – не более трёхсот миллионов рублей.

Единственный акционер
ОАО «Пермский завод силикатных панелей»

