

## РЕШЕНИЕ

единственного акционера Открытого Акционерного Общества «ПЗСП»

г. Пермь

19 мая 2014 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,

### РЕШИЛ:

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

Финансовый результат за 2013 год - прибыль в размере 120 666 941,93 рублей – направить на следующие цели:

- 35 657 441,93 руб. – финансирование капитальных вложений;
- 9 500,00 руб. – приобретение доли в уставном капитале ООО «ПЗСП-Инвест»;
- 19 800 000,00 руб. – приобретение доли в уставном капитале ООО «Западуралстрой-Инвест»;
- 65 200 000,00 руб. – выплата дивидендов.

2. Дивиденды по итогам работ Общества за 2013 год начислить в размере 65 200 000,00 рублей и выплатить денежными средствами в срок до 18 июля 2014 г.

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., Чащину Э.П., Рупчеву Е. А.

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» и заключить с ним договор на оказание аудиторских услуг в срок до 30 июня 2014 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 ООО «ПЗСП-Инвест» - сторона сделок, предмет сделок – займы, предельная цена сделок – не более десяти миллионов 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;

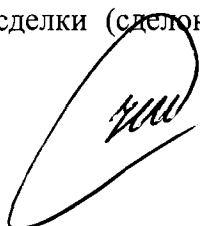
– с предприятиями разных организационно-правовых форм, где Шептунов В.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа, предельная сумма сделки (сделок) - не более пятидесяти миллионов рублей;

– 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**