

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного общества «ОДК – Газовые турбины»
сто процентов акций которого находятся в собственности АО «ОДК»

13.03.2017 г.

№ 2017/3

Москва

Общее число голосующих акций Акционерного общества «ОДК – Газовые турбины» 1 461 965 (один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) штук.

В связи с осуществлением АО «ОДК» полномочий общего собрания акционеров Акционерного общества «ОДК – Газовые турбины» (далее – Общество), сто процентов акций которого находится в собственности АО «ОДК», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного 30.06.2016.
3. Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
 - 1) Лашкина Светлана Юрьевна;
 - 2) Руснак Олег Викторович;
 - 3) Кудашкин Александр Васильевич;
 - 4) Сердюков Анатолий Эдуардович;
 - 5) Михайлов Сергей Алексеевич.

Генеральный директор
АО «ОДК»



А.В. Артюхов