

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Энгельский завод фильтров»

Место принятия решения: 196084, Санкт-Петербург, ул.Заозерная, д.14-а, литер Г.

Закрытое акционерное общество «ПП «Эдельвейс», являющиеся единственным акционером, ОАО «ЭЗФ», владеющее 409 акциями – 100 % голосующих акций.

Дата принятия решения: 27 июня 2014 года.

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Энгельский завод фильтров» за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Энгельский завод фильтров» за 2013 год, в том числе: отчет о прибылях и убытках ОАО «ЭЗФ».

3. Избрать совет директоров Открытого акционерного общества «Энгельский завод фильтров» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

1. Воробьев А.Л.- генеральный директор ЗАО «Эдельвейс».
2. Мохов С.В.- генеральный директор ОАО «ЭЗФ».
3. Бахышев Т.А.- коммерческий директор ОАО «ЭЗФ».
4. Глазатов А.И.- заместитель коммерческого директора ОАО «ЭЗФ».
5. Коваль Г.П.- исполнительный директор ОАО «ЭЗФ».
6. Москалева Л.И. - руководитель планово-экономической службы ОАО «ЭЗФ».
7. Рыбкина Г.Ю. - главный бухгалтер ОАО «ЭЗФ».

4. Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Энгельский завод фильтров» в следующем составе:

1. Кривошеина О.С.
2. Семенов Ю.И.

5. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Энгельский завод фильтров» на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-96».

6. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЭЗФ», Положение о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЭЗФ».

Генеральный директор ЗАО ПП «Эдельвейс»

А.Л. Воробьев

