

**РЕШЕНИЕ**

**единственного акционера Открытого акционерного общества  
«Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»**

№ 15

Москва

«28» июня 2013 года

Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», являющееся владельцем 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (далее – ОАО «ВНИИХТ»), в лице Кондратьева Николая Александровича, действующего на основании Доверенности от 20.05.2013г. № 5/96/2013-ДОВ, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.11.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

**РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИХТ» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВНИИХТ» по итогам 2012 года.
3. Не распределять чистую прибыль по итогам 2012 года ОАО «ВНИИХТ», в связи с наличием убытков по итогам 2012 финансового года.
4. Избрать Совет директоров ОАО «ВНИИХТ» в следующем составе:
  1. Першуков Вячеслав Александрович;
  2. Кондратьев Николай Александрович;
  3. Кашлев Сергей Петрович;
  4. Успенская Наталья Тагировна;
  5. Егоров Андрей Валентинович.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИИХТ» в следующем составе:
  1. Кладков Андрей Юрьевич;
  2. Мюллеринен Людмила Юрьевна;
  3. Щенников Владимир Алексеевич
6. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ИНН 7729142599, ОГРН 1027739428716, местонахождение: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2) аудитором ОАО «ВНИИХТ» на 2013год.

От имени  
ОАО «Атомэнергопром»  
по доверенности от 20.05.2013 г.  
№ 5/96/2013-ДОВ



Н.А. Кондратьев