

РЕШЕНИЕ № 19-РЕА\11
единственного акционера Открытого акционерного общества «Центральное
конструкторское бюро машиностроения (ОАО «ЦКБМ»)

г. Санкт-Петербург

«19» июля 2011 г.

Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (ОАО «Атомэнергомаш») (ОГРН 1067746426439, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «29» марта 2006 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24), в лице Генерального директора Кащенко В.А., действующего на основании Устава ОАО «Атомэнергомаш», являющегося единственным акционером Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (ОАО «ЦКБМ»), в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 г., приняло настоящее Решение о нижеследующем.

1. С «19» июля 2011 г. прекратить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «ЦКБМ» Королева В.Г.

2. Избрать Генеральным директором ОАО «ЦКБМ» Сергеева Евгения Дмитриевича с «20» июля 2011 г. сроком на 5 лет.

От имени единственного акционера



Кащенко В.А.

ОАО «Атомэнергомаш»
Генеральный директор