



**Первый
Заместитель Министра
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ**

Председателю Совета директоров
АООТ "Атоммаш"

В.А.Молчанову

03.04.96 № 7-57

На № ВМ-001/17 от 27.03.96

О заседании Совета директоров

Направляем Вам наши решения по повестке дня итогового заседания Совета директоров АООТ "Атоммаш" для учета при голосовании.

По пункту I повестки подпунктам I.1; I.2; I.3 - "за".

По пункту 2 повестки:

2.1. - отчет Совета директоров "О производственно-хозяйственной деятельности общества за 1995 года с замечаниями и дополнениями утвердить к публикации для ознакомления акционеров;

2.2. - годовой баланс общества за 1995 год утвердить и рекомендовать к публикации;

2.3. - отчет ревизионной комиссии по итогам работы за 1995 года утвердить к публикации;

2.4. В связи с отсутствием прибыли дивиденды за 1995 год не начислять;

2.5. Не рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора общества фирму "Ауди" г.Ростов-на-Дону в связи с тем, что данная фирма уже длительное время проводит проверки АООТ "Атоммаш" и ТОО ШИ по заданиям правоохранительных органов, а результаты проверки не известны.

Считаем необходимым в настоящее время для аудиторской проверки привлечь другую фирму, имеющую лицензию и хорошую деловую

репутацию;

2.6. Рекомендовать общему собранию акционеров кандидатуру Уколовой Ольги Ивановны для избрания членом ревизионной комиссии АООТ "Атоммаш".

По пункту 3 повестки:

3.1. Установить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на 7 мая 1996 года;

3.2. Утвердить предлагаемый порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания и перечня предоставляемой им информации;

3.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по повестке дня общего собрания акционеров.

По дополнениям в повестку дня, предложенным фирмой "Яkonto".

1. К вопросу выпуска и размещения облигационного займа.

Считать целесообразным привлечение финансовых средств для осуществления производственных программ путем выпуска и размещения облигационного займа АООТ "Атоммаш", предложенного фирмой "Яkonto" под залог принадлежащих ей акций АООТ "Атоммаш". Поручить фирме "Яkonto" (С.П.Якунин) и АООТ "Атоммаш" (А.И.Головин) подготовить и провести все необходимые для выпуска и размещения облигаций работы, имея в виду, что сделка по выпуску облигаций, конвертируемых в голосующие акции, не будет превышать 2 % размещенных обществом голосующих акций.

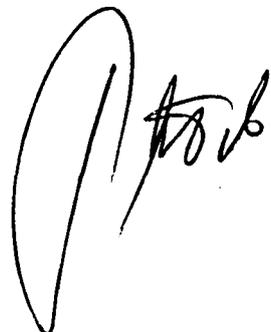
2. К вопросу о перевыборах Совета директоров.

Исходя из сложившегося положения в органах управления АООТ "Атоммаш", учитывая высказанные на внеочередном собрании акционеров претензии к деятельности Совета директоров, возражений против включения в повестку дня собрания вопроса о перевыборах Совета директоров не имеем.

По дополнению в повестку дня, предложенному членом Совета директоров Баласюком В.М.

По предложению об избрании заместителем председателя
Совета директоров Якунина С.П. возражений не имеем.

Член Совета директоров,
Представитель Государства
владельца "Золотой акции"



Л.Д.Рябов