

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «МПО им. И. Румянцева» по итогам работы в 2013 году.

г. Москва

23 июня 2014 года

Собрание проводилось в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата проведения собрания: 21 июня 2014 года

Место проведения:

Москва, ул. Расковой, 34, помещение клуба ОАО «МПО им. И. Румянцева».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, дата окончания приема заполненных бюллетеней: 127015, Москва, ул. Расковой, 34, 20 июня 2014 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 мая 2014 года.

Дата и время начала регистрации: 21 июня 2014г., 8 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут

Время открытия собрания: 9 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 05 минут

Время закрытия собрания: 10 часов 15 минут

Дата составления протокола

счётной комиссии: 21.06.2014г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 828 456 штук.

Функции счётной комиссии исполняет специализированный регистратор – ЗАО «Новый регистратор» (место нахождения: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, лицензия № 10-000-1-00288 от 4 апреля 2003 года),

Председатель счётной комиссии – **Тархов Станислав Анатольевич.**

На 09 часов 30 минут зарегистрировались для участия в собрании и приняли участие в работе собрания путём направления заполненных бюллетеней для голосования акционеры, имеющие право на участие в собрании и их полномочные представители, обладающие в совокупности более чем 91,8% от общего числа голосов, принятых для определения кворума собрания по всем вопросам повестки дня.

Согласно действующему законодательству и Уставу Общества кворум для работы собрания есть, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня и может быть объявлено открытым.

Ответственный секретарь собрания – **Прохоров Павел Александрович** представил участникам собрания состав президиума:

Рабочий президиум собрания:

Заместитель председателя Совета директоров

Бражник Михаил Валерьевич

Представитель ОАО
«Авиационное оборудование»

Михайлова Марина Валентиновна

Генеральный директор
ОАО «МПО им. И. Румянцева»

Халфун Леонид Марксович

Председатель собрания
Секретарь собрания

Бражник Михаил Валерьевич
Прохоров Павел Александрович

Председатель собрания: «Собрание объявляется открытым».

По порядку ведения собрания выступил Прохоров П. А. и сообщил участникам собрания основные правила проведения собрания и порядок голосования на собрании.

Председатель собрания: Повестка дня годового общего собрания ОАО «МПО им. И. Румянцева» состоит из следующих вопросов:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров и ревизионной комиссии;
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Избрание Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева».

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества».

Слово предоставлено Генеральному директору ОАО «МПО им. И. Румянцева» **Леониду Марковичу Халфуну**, который ознакомил акционеров с основными положениями годового отчета Общества, программой технического перевооружения, рассказал об освоении новых изделий и перспективах развития Общества.

Решение, поставленное на голосование:

«Утвердить годовой отчёт ОАО «МПО им. И. Румянцева» за 2013 год».

Кворум для принятия решения по вопросу 1 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, - 760 528 (91,8%). Кворум есть.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	760 528	757 902	0	17	5	2 604
%	100,00	99,655	0,00	0,002	0,001	0,342

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Слово по вопросу предоставлено заместителю Генерального директора по экономике и финансам - **Бражнику Михаилу Валерьевичу**, который довел до сведения акционеров основные финансовые и экономические показатели Общества по итогам 2013 финансового года.

Решение, поставленное на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчёт о прибылях и убытках за 2013 год».

Кворум для принятия решения по вопросу 2 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, - 760 528 (91,8%). Кворум есть.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	760 528	757 902	0	17	5	2 604
%	100,00	99,655	0,00	0,002	0,001	0,342

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

3.«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013год». Решение, поставленное на голосование: «Утвердить распределение прибыли ОАО «МПО им. И. Румянцева за 2013 год»

Проект распределения прибыли Общества по результатам 2013 года, рекомендуемый Советом директоров ОАО "МПО им. И.Румянцева"

№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	СУММА, тыс.руб.	% от прибыли Общества
1	Чистая прибыль к распределению	123 226	100%
2	Сумма дивидендов по привилегированным акциям типа А (В соответствие с Уставом Общества) 44 руб. 63 коп. на 1 акцию	12 325	10,0%
3	Сумма дивидендов по обыкновенным акциям 22 руб. 32 коп. на одну акцию	18 491	15,0%
4	Отчисления в резервный фонд	0	0,0%
5	Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии	1 214	1,0%
6	Прибыль, направляемая на пополнение оборотных активов предприятия для финансирования мероприятий по обеспечению эффективности текущей финансово-хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных программ всестороннего развития Общества, финансирование социальных и благотворительных программ Общества	91 196	74,0%

Кворум для принятия решения по вопросу 3 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, - 760 528 (91,8%). Кворум есть.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	760 528	757 902	0	17	5	2 604
%	100,00	99,655	0,00	0,002	0,001	0,342

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

По итогам работы Общества в 2013 году на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества направляется не менее 10% чистой прибыли или в общей сумме 12 324,7 тыс. руб., что составит 44 руб. 63 коп. на одну привилегированную акцию. Рекомендации по размеру дивидендов на обыкновенные акции составляют 22 руб. 32 коп. на одну голосующую акцию или в общей сумме 18 491 тыс. руб. - 15,0% от чистой прибыли Общества. В итоге общая сумма дивидендов составит более 25% от показателя чистой прибыли Общества за 2013 год.

Данный вопрос разбит на три части в отношении утверждения размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, а также в отношении сроков выплаты дивидендов.

В соответствии законом об акционерных обществах и Уставом Общества, Советом директоров предложены следующие варианты решения по этим вопросам:

4.1. Решение: «Утвердить решение о выплате дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям Общества в размере 22 руб. 32 коп. на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами».

4.2. Решение: «Утвердить решение о выплате дивидендов за 2013 год на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 44 руб. 63 коп. Выплату дивидендов произвести денежными средствами».

4.3. Решение: «Утвердить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определить акционеров, имеющих право на их получение – 9 июля 2014 года».

Выплата дивидендов будет производиться денежными средствами:

Акционерам - работникам завода путём перечисления сумм дивидендов на лицевые счета работников;

Акционерам – юридическим лицам перечислением на их расчётные счета, просьба к представителям юридических лиц акционеров сообщить реквизиты для перечисления дивидендов по адресу 127015, Москва, ул. Расковой, 34 или по факсу 8 499 257-65-39

Вопросов, предложений и замечаний не поступило.

Кворум для принятия решения по вопросу 3 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, - 760 528 (91,8%). Кворум есть.

Итоги голосования по подвопросу 1 четвертого вопроса повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	760 528	757 902	0	17	5	2 604
%	100,00	99,655	0,00	0,002	0,001	0,342

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

Итоги голосования по подвопросу 2 четвертого вопроса повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	760 528	757 902	0	17	5	2 604
%	100,00	99,655	0,00	0,002	0,001	0,342

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

Итоги голосования по подвопросу 3 четвертого вопроса повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	760 528	757 902	0	17	5	2 604
%	100,00	99,655	0,00	0,002	0,001	0,342

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

5. «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии».

В соответствии с положением о Совете директоров, и положением о Ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за работу в составе Совета директоров.

Совет директоров предлагает следующее решение по этому вопросу повестки дня: «Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров и составе Ревизионной комиссии всему составу Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии по итогам 2013 года в соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева».

Кворум для принятия решения по вопросу 5 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, - 760 528 (91,8%). Кворум есть.

Итоги голосования по подвопросу 1 четвертого вопроса повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	760 528	757 902	0	17	5	2 604
%	100,00	99,655	0,00	0,002	0,001	0,342

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

6. «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

В соответствии с уставом Общества, количественный состав Совета директоров - 12 человек. Для участия в выборах в состав Совета директоров предложено 14 кандидатур.

Предлагаемое Решение: «Избрать Совет директоров Общества из следующего списка кандидатов»:

1. **Артемьев Алексей Юрьевич** – начальник управления стратегического развития ОАО «Авиационное оборудование»;
2. **Бражник Михаил Валерьевич** - Заместитель Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева» по экономике и финансам;
3. **Брусникина Светлана Николаевна** – Заместитель председателя правления КБ «НАЦИНВЕСТПРОМБАНК» (ЗАО);
4. **Животовская Людмила Юрьевна** - директор корпоративно-правового департамента ОАО «Авиационное оборудование»;
5. **Косов Александр Александрович** - заместитель генерального директора по техническому развитию ОАО «Авиационное оборудование»;
6. **Кудрявцев Юрий Петрович** – коммерческий директор ОАО «Авиационное оборудование»;
7. **Кузюк Максим Вадимович** – Генеральный директор ОАО «Авиационное оборудование»;
8. **Либерман Владимир Анатольевич** - Генеральный директор ОАО «Мосавтостекло»;
9. **Литвинов Александр Валерьевич** – заместитель генерального директора – руководитель ЦПП ОАО «Авиационное оборудование»;
10. **Мамаев Сергей Николаевич** - Заместитель Генерального директора РСК «МИГ»;
11. **Михайлова Марина Валентиновна** – начальник корпоративного отдела ОАО «Авиационное оборудование»;
12. **Немчинов Владимир Григорьевич** - Заместитель Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева» по общим вопросам;
13. **Халфун Леонид Маркович** - Генеральный директор ОАО «МПО им. И. Румянцева»;
14. **Чванов Алексей Борисович** – первый заместитель генерального директора ОАО «Авиационное оборудование».

По вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества количество кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **9 941 472**.

Количество кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **9126 336 (91,8%)**. **Кворум есть**.

Итоги голосования по персональному составу Совета директоров:

Ф.И.О. кандидата	Голоса
13. ХАЛФУН ЛЕОНИД МАРКОВИЧ	812 356
12. НЕМЧИНОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ	811 301
2. БРАЖНИК МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ	811 297
8. ЛИБЕРМАН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ	811 147
3. БРУСНИКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	810 432
1. АРТЕМЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ	719 610
5. КОСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	719 610
6. КУДРЯВЦЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ	719 610
11. МИХАЙЛОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	719 608
4. ЖИВОТОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА	719 606
9. ЛИТВИНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ	719 606
7. КУЗЮК МАКСИМ ВАДИМОВИЧ	719 591
10. МАМАЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	34
14. ЧВАНОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ	32
«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1248

По результатам голосования в состав Совета директоров избраны:

Артемьев Алексей Юрьевич, Бражник Михаил Валерьевич, Брусникина Светлана Николаевна, Животовская Людмила Юрьевна, Косов Александр Александрович, Кудрявцев Юрий Петрович, Кузюк Максим Вадимович, Либерман Владимир Анатольевич, Литвинов Александр Валерьевич, Михайлова Марина Валентиновна, Немчинов Владимир Григорьевич, Халфун Леонид Маркович.

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

В соответствии с уставом Общества, количественный состав ревизионной комиссии ОАО «МПО им. И. Румянцева» - 5 человек. Для участия в выборах в состав Ревизионной комиссии предложено акционерами 5 кандидатур.

Предлагаемое Решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующего списка кандидатов»:

1. **Боборыкина Светлана Юрьевна** – Заместитель Главного бухгалтера ОАО «МПО им. И. Румянцева»;
2. **Колпащикова Екатерина Александровна** – старший специалист ПЭО ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
3. **Левкина Елена Александровна** – Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
4. **Осипова Екатерина Викторовна** – Начальник управления внутреннего аудита ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
5. **Синицына Светлана Михайловна** - Начальник планово-экономического отдела ОАО «МПО им. И. Румянцева».

Количество голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **825 752** Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня **757 924 (91,79%)** Кворум есть.

Результаты голосования по персональному составу Ревизионной комиссии :

1. БОБОРЫКИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	757 924	757 885	0	17	22	0
%	100,00	99,995	0,00	0,002	0,003	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. КОЛПАЩИКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	757 924	757 885	0	17	22	0
%	100,00	99,995	0,00	0,002	0,003	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. ЛЕВКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	757 924	757 885	0	17	22	0
%	100,00	99,995	0,00	0,002	0,003	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. ОСИПОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	757 924	757 860	25	17	22	0
%	100,00	99,992	0,003	0,002	0,003	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. СИНИЦЫНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	757 924	757 885	0	17	22	0
%	100,00	99,995	0,00	0,002	0,003	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:

Боборыкина Светлана Юрьевна, Колпащикова Екатерина Александровна, Левкина Елена Александровна; Осипова Екатерина Викторовна, Синицына Светлана Михайловна.

По восьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества».

Решение, предложенное по этому вопросу повестки дня Советом директоров – «Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Космос-Аудит», ставшую победителем конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МПО им. И. Румянцева» за 2014 год».

Кворум для принятия решения по вопросу 8 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, - 760 528 (91,8%). Кворум есть.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	760 528	757 902	0	17	5	2 604
%	100,00	99,655	0,00	0,002	0,001	0,342

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

9. «Избрание Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева».

В соответствии с Уставом:

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на три года.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через три года годовым общим собранием.

От акционеров поступило единственное предложение – избрать Генеральным директором Халфуна Леонида Марковича, который в настоящее время является Генеральным директором ОАО «МПО им. И. Румянцева».

Совет директоров предлагает решение по этому вопросу: «Избрать Генеральным директором ОАО «МПО им. И. Румянцева» Леонида Марковича Халфуна».

Кворум для принятия решения по вопросу 9 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, - 760 528 (91,8%). Кворум есть.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	760 528	757 902	0	17	5	2 604
%	100,00	99,655	0,00	0,002	0,001	0,342

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

Председатель собрания: Уважаемые акционеры, на этом повестка дня собрания исчерпана. Если нет замечаний по ведению собрания, то годовое общее собрание акционеров ОАО «МПО им. И. Румянцева» объявляется закрытым.

Для информации о результатах голосования слово предоставлено председателю счётной комиссии – Тархову Станиславу Анатольевичу, который огласил итоги голосования по вопросам повестки дня.

Председатель собрания

М. В. Бражник

Ответственный
секретарь собрания

П. А. Прохоров

Прошито и пронумеровано,
скреплено печатью

7 (Семь) листов

Секретарь Совета директоров
ОАО «МПО им. И. Румянцева»

П. А. Прохоров

