

**Протокол годового общего собрания акционеров
ОАО "МПО им. И. Румянцева" по итогам работы в 2008 году.**

г. Москва

30 июня 2009 года

Собрание проводится в форме «Собрания» 20 июня 2009 года в помещении клуба ОАО «МПО им. И. Румянцева» по адресу: Москва, ул. Расковой, 34, начало регистрации 20 июня 2009 в 8 часов 30 минут, начало собрания 9 часов 30 минут.

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

Дата закрытия реестра акционеров 30 апреля 2009 года.

Уведомление о проведении собрания и бюллетень для голосования, в соответствии с действующим законодательством, было отправлено каждому акционеру более чем за 20 дней от даты проведения годового общего собрания.

Функции счётной комиссии исполняет специализированный регистратор ЗАО "Новый регистратор"- лицензия № 10-000-1-00288 от 4 апреля 2003 года.

Адрес: Москва, ул. Буженинова, д. 30.

Председатель счётной комиссии – **Романов Дмитрий Александрович.**

На 09 часов 20 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 758 135 голосами, что составляет 91,51 % от общего числа голосов, принятых для определения кворума собрания по всем вопросам повестки дня.

Согласно действующего законодательства и Устава 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:

Герасин Алесандр Анатольевич – представитель ГК «Ростехнологии»

Дашкова Надежда Александровна - председатель Совета директоров.

Коротич Владимир Львович - председатель Ревизионной комиссии.

Халфун Леонид Марксович - член Совета директоров, Генеральный директор
ОАО "МПО им. И. Румянцева".

Председатель собрания - Дашкова Надежда Александровна

Секретарь собрания – Прохоров Павел Александрович.

По порядку ведения собрания выступил **Коротич В. Л.** - он напомнил участникам собрания основные правила проведения собрания и порядок голосования на собрании:

«Право голоса при решении вопросов на собрании акционеров принадлежит владельцам обыкновенных акций общества по принципу - одна акция - один голос.

Голосование по вопросам повестки дня будет осуществляться бюллетенями. Полученные бюллетени Вы должны подписать. При голосовании акциями невозможно соблюсти тайность голосования, в случае же наличия Вашей подписи практически невозможно сфальсифицировать результаты голосования.

Не подписанный бюллетень признаётся недействительным.

Голосование будет проводиться по каждому вопросу повестки дня.

При голосовании по тому или иному вопросу повестки дня Вам необходимо оставить не вычеркнутым Ваше решение (То есть в графе "Голосование" из вариантов ЗА, ПРОТИВ, ВОЗД. два должны быть Вами вычеркнуты.) и сдать бюллетень счётной комиссии. Если счётная комиссия не сможет однозначно идентифицировать бюллетень или определить из него Ваше решение по тому или иному вопросу повестки дня (например отсутствует подпись, ничего не вычеркнуто, вычеркнут один вариант или вычеркнуты все варианты) - бюллетень признаётся недействительным, либо не принимает участие в голосовании по вопросу, голосование по которому оформлено в бюллетене неправильно.

Голосование по избранию Совета директоров и Ревизионной комиссии проводится кумулятивным способом.

Персональное голосование по избранию Совета директоров и в Ревизионную комиссию в Вашем бюллетене учитывается только в случае, если в графе "Голосование" по вопросу об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Вы оставили не вычеркнутым вариант "ЗА".

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащее каждому акционеру умножается на количество лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (По Уставу ОАО «МПО им. И. Румянцева» количественный состав Совета директоров -12 человек) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Количество голосов, которым Вы располагаете при голосовании по избранию членов Совета директоров указано в левом нижнем углу бюллетеня. **Общая сумма голосов, отданных за всех кандидатов в бюллетене для голосования по выборам Совета директоров не должна превышать указанную для голосования по избранию членов Совета директоров, иначе Ваш бюллетень не будет участвовать в голосовании по данному вопросу.** Если Вы не голосуете за кандидата - поставьте напротив его фамилии прочерк.

Выборы членов Ревизионной комиссии происходят аналогично, (По Уставу ОАО «МПО им. И. Румянцева» количественный состав Ревизионной комиссии -5 человек) количество голосов, которым Вы располагаете при голосовании по выборам членов Ревизионной комиссии также указано в левом нижнем углу бюллетеня. **Общая сумма голосов, отданных за всех кандидатов в бюллетене для голосования по выборам Ревизионной комиссии не должна превышать указанную для голосования по избранию Ревизионной комиссии, иначе Ваш бюллетень не будет участвовать в голосовании по данному вопросу.** Если Вы не голосуете за кандидата - поставьте напротив его фамилии прочерк.

По окончании голосования по последнему вопросу повестки дня члены счётной комиссии соберут Ваши заполненные бюллетени.

Обработка бюллетеней и определение результатов голосования потребует примерно 15-20 минут, это время можно использовать для посещения буфета.

При обсуждении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров действуют следующие лимиты по времени:

- Основные доклады по вопросам повестки дня - до 30 минут;
- Ответы на вопросы по докладам - до 10 минут;
- Сообщения - до 10 минут;
- Ответы на вопросы по сообщениям - до 3 минут;
- Выступления в прениях - до 3 минут;
- Ответы на вопросы по выступлениям в прениях - до 3 минут.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 30 минут (без учёта времени основного доклада).

Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются в президиум в письменной форме и регистрируются в порядке поступления. Заявления принимаются до истечения времени обсуждения вопроса повестки дня.

Вопросы к выступающим задаются с обязательным представлением задающего вопрос (это необходимо для протокола).

На годовом общем собрании акционеров подлежат рассмотрению только те вопросы, которые включены в повестку дня собрания и указаны в разосланных акционерам уведомлениях.

Выступления в прениях и вопросы к выступающим должны соответствовать тематике рассматриваемого вопроса повестки дня.

После принятия решения по вопросу повестки дня возвращение к нему и дополнительное обсуждение не допускается.

Собрание продолжается до окончательного рассмотрения всех вопросов повестки дня.

В случае необходимости в ходе собрания могут быть сделаны как технические перерывы, так и перерывы для отдыха участников собрания».

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

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. О членстве ОАО «МПО им. И. Румянцева» в некоммерческом партнёрстве НП «СоюзПрогрессГаз».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «МПО им. И. Румянцева».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МПО им. И. Румянцева».
8. Утверждение аудитора Общества.

Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.

Слово предоставляется Генеральному директору ОАО "МПО им. И. Румянцева" Леониду Марксовичу Халфуну

Выступление:

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2008 год

Не засоряя внимание акционеров ставшими уже привычными ссылками на влияние «экономического кризиса», дисбаланса спроса и предложения и рецессию мировой экономики, тем не менее вынужден отметить, что совокупность негативных обстоятельств, как то - неудовлетворительное исполнение основными контрагентами своих обязательств по подписанным договорам на отгрузку продукции, отсутствие платежеспособного спроса, и, не беспочвенные опасения администрации, по поводу образования проблемной дебиторской задолженности, привели к сокращению объема выручки от продаж ОАО "МПО им. И.Румянцева" в 2008 году до **1 299 млн. руб.**, что на **7%** меньше аналогичного показателя за 2007 год.

Даже, несмотря на реализацию вынужденных мероприятий по сокращению текущих расходов, оптимизацию численности и сдерживание темпов роста заработной платы, предприятие по итогам 2008 года получило убыток от продаж в размере **28 млн. руб.** и отрицательную рентабельность продаж - **2,2%**. Компенсировать убытки по основной деятельности удалось за счет оптимизации прочих доходов и расходов. Показатели ликвидности ОАО "МПО им. И.Румянцева", отражающие способность предприятия вовремя и в полном объеме выполнить свои обязательства, в течении 2008 года имели незначительную тенденцию к ухудшению, но в целом находятся в пределах рекомендуемых значений. По состоянию на 01.01.2009г. коэффициент текущей ликвидности составляет **1,6** при рекомендуемых значениях от 1 до 2.

Просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды у предприятия нет. Объем платежей за 2008 год составил **450,7 млн.руб.**

Несмотря на трудности с финансированием в 2008 году, ОАО "МПО им. И.Румянцева" продолжает реализацию стратегически важных программ по освоению новых видов продукции, технического перевооружения и внедрения современных систем управления предприятием на основе информационных технологий.

Теперь, если можно, подробнее и обо всём по порядку.

ОБЪЕМЫ, СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Возвращаясь к опасениям образования проблемной дебиторской задолженности - Общество вынуждено было ограничить объемы производства и реализации условием поступления оплаты от покупателей продукции. Критически отсутствие платежеспособного спроса отразилось на объемах четвертого квартала 2008 года, когда реализация основной товарной продукции сократилась до 190 млн. руб., что на 45% меньше среднеквартальных показателей по итогам 9 месяцев 2008 года. По трем основным контрагентам ОАО "МПО им. И.Румянцева" исполнение договоров в 2008 году составило 44%, что и привело к снижению объема товарной продукции до 1 219 млн. руб. По отношению к показателям 2007 года, снижение объемов товарной продукции составило 9%.

Падение продаж на внутреннем рынке на 24%, и увеличение, почти в два раза, прямых экспортных отгрузок изменило структуру реализации в 2008 году. Доля экспорта (оборудование для военной авиации) увеличилась и составила 27%, от общего объема реализации, доля военной авиационной продукции для внутреннего рынка сократилась до 62,3%. Объем продукции газовой тематики составил 9% от общего объема реализации. Необходимость оптимизации оборотного капитала в условиях дефицита финансовых ресурсов определило решение по сокращению производственной программы во второй половине 2008 года. Количество реализованных агрегатов типа НР в 2008 году всего 174 штуки, то есть произошло двукратное падение по сравнению с аналогичным показателем 2007 года. Несколько увеличилась реализация ремонтных агрегатов данных систем - 150 шт., - рост 33% по отношению к аналогичному показателю 2007 года.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Фонд оплаты труда персонала – основная составляющая себестоимости ОАО "МПО им. И. Румянцева". В условиях сокращения производственной программы и объемов реализации, для обеспечения положительных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, во второй половине 2008 года начаты мероприятия по оптимизации численности и сдерживанию темпов роста средней заработной платы.

Численность работников предприятия с 2176 человек по состоянию на 01.07.2008г. сократилась до 2061 человек на 01.01.2009г.

Рост средней заработной платы на предприятии в 2008 году составил 7%, против планируемого показателя в 15% и 17% по результатам 2007 года. Средняя заработная плата работающих на предприятии в 2008 году - 24 856 рублей.

К сожалению, проведенные мероприятия не смогли в полной мере компенсировать достаточно резкое снижение объемов реализации, и по итогам 2008 года показатель доли ФОТ в объеме товарной продукции увеличился до 51% против 43% за период 2007 года. Несмотря на трудности с финансированием, в течение 2008 года задержек по выплате заработной платы не было, социальный пакет, включающий в себя детский сад, детский оздоровительный комплекс в Подмоскowie, спортивный комплекс с плавательным бассейном а также медико-санитарное обслуживание работников, обеспечен полностью.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Накопленный за 80 лет успешной работы опыт серийного производства систем управления двигателями летательных аппаратов, уникальная технологическая и производственная база, высококвалифицированный персонал позволяют ОАО "МПО им. И.Румянцева" в кратчайшие сроки осваивать производство новых, перспективных изделий. При взаимодействии с агрегатными конструкторскими бюро, такими как: ОАО НПП "ТЕМП им. Ф.Короткова" (г.Москва), ОАО "ОМКБ" (г.Омск), ОАО АК "Рубин" (г. Балашиха, Московской области) предприятие осваивает производство перспективных разработок для модернизации и создания новых моделей авиационных двигателей.

Параллельно с авиационной тематикой предприятие участвует в разработках и серийно выпускает широкую гамму агрегатов для электронно-гидравлических систем автоматического регулирования и управления газотурбинными двигателями, предназначенными для газоперекачивающих станций и автономных энергоустановок.

Задачи, поставленные на среднесрочную перспективу – в условиях стагнации объемов реализации текущей номенклатурной группы, обеспечить положительную динамику объемов продаж за счет освоения новых видов продукции, именно поэтому в условиях негативного экономического окружения ОАО "МПО им. И.Румянцева" продолжало в течение 2008 года финансировать стратегически важные для предприятия программы.

В 2007-2008 годах закончено освоение агрегатов 4204 и 4212, разработанных конструкторским бюро ОАО "ОМКБ" (г.Омск). 4204 – агрегат, для двигателя АИ-222-25 учебно-боевого самолета ЯК-130. 4212 – агрегат для двигателя Д-436-148 пассажирского самолета АН-148. Поставки данных агрегатов включены в план производства и реализации ОАО "МПО им. И.Румянцева" 2009 года.

В 2007 году ОАО "МПО им.И.Румянцева" подписан договор с ОАО АК "Рубин" об организации совместного производства привод-генераторов ГП-25. Целью настоящего договора является освоение ОАО "МПО им. И.Румянцева" серийного производства всей номенклатуры деталей и узлов изделия для обеспечения на ОАО АК "Рубин" конечной сборки, регулировки, проведения приемо-сдаточных испытаний и реализации конечному заказчику. Первые поставки комплектов планируется начать в

2009 году. Кроме того, в 2009 году планируется начать освоение агрегатов ГП-26 и ГП-31. Освоение серийного производства привод-генераторов является одним из наиболее перспективных проектов развития ОАО "МПО им.И.Румянцева" на ближайшие годы.

В 2008 году ОАО "МПО им.И.Румянцева" подписан договор с ОАО АК "Рубин" об освоении и организации серийного производства на ОАО "МПО им.И.Румянцева" насоса высокого давления НП-176 для двигателя 117С и двигателя пятого поколения. Закончено производство первых опытных агрегатов, по результатам испытаний которых будет оформлено решение о серийном производстве.

Совместно с ОАО АК "Рубин" на 2009 год запланированы работы по освоению серийного производства агрегата НП-137М-1 для вертолета Ми-38 и агрегатов ГМ-52-8 для рулевых приводов объекта Т-50 (истребитель пятого поколения).

В рамках задачи по интеграции в международную кооперацию по разработке и производству авиационной техники, подписан контракт с компанией "Hispano-Suiza" (Франция) об освоении и серийном производстве автоматов дозировки топлива в рамках программы создания нового регионального самолета Sukhoi SuperJet-100. В 2008 году закончено освоение, первые поставки агрегатов планируется начать в 2009 году.

При условии выполнения указанных выше программ освоения, натуральные объемы реализации основной товарной продукции ОАО "МПО им. И.Румянцева" планируется увеличить за пять лет на 40%.

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

В условиях необходимости обеспечения положительной динамики объемов производства, а также реализации задач по оптимизации затрат за счет увеличения производительности, особо актуальным является вопрос технического перевооружения предприятия.

Кроме того, учитывая тенденцию значительного усложнения конструктивных и технологических решений в разрабатываемых новых видах агрегатов, становится невозможным участие ОАО "МПО им. И.Румянцева" в освоении данных изделий без внедрения современного технологического (иногда узко специализированного) оборудования.

В рамках принятых Советом директоров решений в 2006-2008 годах осуществлялась поставка технологического оборудования в соответствии с программами 1-ой и 2-ой очереди техперевооружения ОАО "МПО им. И.Румянцева".

Была заключена часть договоров на приобретение оборудования программы 3-ей очереди, включенной в бюджет 2008 года, в размере 93 млн.руб. Однако, в условиях текущего финансово-экономического положения и дефицита кредитных ресурсов, из запланированного объема профинансировано только 44 млн. рублей. На текущий момент программа технического перевооружения оптимизирована с точки зрения приобретения обязательных для продолжения реализации программ освоения новых видов продукции видов оборудования и включена в плановый бюджет 2009 года в размере 59 млн. рублей., однако, до стабилизации экономической ситуации перспективы финансирования данной программы не ясны.

О ПРОЕКТЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИТ)

Эффективная финансово-хозяйственная деятельность предприятия в настоящее время невозможна без внедрения современных методов управления.

В соответствии с решением Совета директоров в 2006 году началась реализация программы внедрения информационных технологий, охватывающая подготовку производства (программа TechnologiCS), управление производством (ERP программа BaaN), бухгалтерия и финансы (1C).

В области САПР за 2008 год проведены следующие работы – обновлена версия TFLex.CAD до 11 версии, проведены консультации со специалистами TFLex, в том числе по проектированию штампов. Подготовка производства для новых изделий полностью переведена в TechnologiCS, по старым изделиям проводятся все изменения, которые передаются в систему BaaN. Весь коллектив инженерных служб объединения обучен работать в документообороте TechnologiCS, мы обучаем руководителей проводить электронное согласование и утверждение документов.

Закончено внедрение автоматизированной системы нормирования труда (АСН). Все нормировщики уверенно работают с этой системой. Разработан документооборот по нормированию.

В рамках внедрения программы BaaN в 2008 году началась опытная эксплуатация системы в цехах основного производства. В опытной эксплуатации находятся функции учета получения и списания в производство материалов и ПКИ, учета запуска партий ДСЕ (деталей и сборочных единиц) в производство, учета выполнения операций, учета движения партий ДСЕ по маршруту. В 2009 году планируется завершить опытную эксплуатацию функций учета и перейти на формирование отчетности по незавершенному производству, сдаче цехов в системе BaaN, начать работы по внедрению функций планирования основного производства в системе BaaN.

В рамках внедрения 1С 8.1 в 2008 году начата опытная эксплуатация в общей и материальной группе бухгалтерии, выполнена интеграция с BAAN и Navision. В расчетной группе проведен пробный расчет зарплаты на примере 1 месяца, выявлены технические и организационные проблемы, мешающие перейти на расчет зарплаты в

1С, проводится их устранение. После устранения выявленных препятствий планируется перейти ко 2-му этапу опытной эксплуатации системы расчета зарплаты. В управлении персонала регламентированный кадровый учет с 2008 года ведется в 1С.

В рамках инфраструктурных задач за 2008 год была организована связь со второй территорией (Алтуфьево) по оптоволокну и начата работа по оптимизации процессов сопровождения ИТ по методике ITIL (Итилиум). В настоящее время внедрен блок "Управление инцидентами", пользователями системы являются все подразделения предприятия, имеющие компьютеры. Внедрение данного блока позволило улучшить качество предоставления ИТ-услуг за счет систематизации обращений и сквозного контроля их выполнения. В планах на 2009 год – внедрение оценки целевых показателей качества услуг (KPI) и связывание с ними мотивации сотрудников.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В условиях инфляционного роста затрат, положительная динамика показателя объемов выручки чрезвычайно важна для ОАО "МПО им. И.Румянцева" как для предприятия с высокой долей постоянных расходов.

В 2009 году с учетом реализации мер государственной поддержки основных контрагентов ОАО "МПО им. И.Румянцева" планируется восстановление положительной динамики объемов реализации основной товарной продукции. Планируемый показатель реализации основной товарной продукции в 2009 году составляет 1,5 млрд. рублей – 125% к 2008 году.

Планируемый на 2009 год натуральный объем реализации основных видов товарной продукции сопоставим с наиболее успешным для предприятия по данному показателю 2007 годом. Рост натуральных объемов реализации планируется обеспечить в том числе за счет реализации новых видов продукции – ГП-25, 4212, 4204, при в планируемой структуре реализации следует отметить снижение доли прямых экспортных отгрузок до 9%. Необходимость оптимизации оборотного капитала, определяет решения по сокращению производственной программы 2009 года с целью снижения запасов, сформированных из-за отсутствия платежеспособного спроса в 2008 году. Объем производства основной товарной продукции составит 728 тыс. нормо-часов, при плановом объеме реализации 998 тыс. нормо-часов.

Председатель собрания:

Будут ли какие вопросы по теме выступления, по содержанию годового отчёта?

Мы заслушали годовой отчёт ОАО "МПО им. И. Румянцева" и переходим к голосованию. На голосование ставится следующий проект решения:

«Утвердить годовой отчёт ОАО "МПО им. И. Румянцева" за 2008 год».

Проголосуйте пожалуйста по этому вопросу в бюллетене и приступаем ко второму вопросу повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Слово по этому вопросу предоставляется начальнику экономического управления ОАО "МПО им. И. Румянцева" - **Бражнику Михаилу Валерьевичу:**

Бухгалтерская отчётность составлена исходя из требований Федерального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учёте»

- 1. Выручка** от продажи товаров, работ, услуг, – **1 299279** тыс. руб., (без учета НДС)
- 2. Убыток** от продаж – **28433** тыс. руб.
- 3. Чистая прибыль** с учетом прочих доходов и расходов – **84398** тыс. руб.
- 4. Стоимость чистых активов** - **586262** тыс. руб.
- 5. Кредиторская задолженность** (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1)- **490778** тыс. руб., **в том числе** задолженность перед государственными

внебюджетными фондами -**6981** тыс. руб., перед бюджетом по налогам и сборам - **9421** тыс. руб.; задолженности по вексельным обязательствам - **общество не имеет.**

6.Дебиторская задолженность -**223238** тыс. руб., задолженности по вексельным обязательствам - нет.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности у предприятия нет.

**Показатели для детального анализа финансовых результатов деятельности
за 2008 отчетный год**

Наименование показателей (тыс. руб.)	2008 год	2007 год
Общая рентабельность %	6,5	3,6
Рентабельность собственного капитала %	15	9,9
Рентабельность активов %	10	6,7
Коэффициент текущей ликвидности	1,6	2,2

Объем платежей в бюджет и внебюджетные фонды в 2008г составил 450,7 млн.руб.

Налоги сборы и обязательные отчисления (в тыс. рублей)

Наименование налогов, сборов и отчислений	2008г.	2007г.
Подоходный налог	92349	81062
НДС	97489	114559
Аренда земли	4489	1204
Налог на землю	542	930
Налог на имущество	5178	4725
Налог на прибыль	78848	4855
Водный налог	48	87
Плата за выбросы загрязняющих веществ	319	255
Транспортный налог	48	51
Страховой тариф по несчастным случаям	11244	11202
ЕСН	160170	144573
И Т О Г О	450724	363503

Социальные показатели

№	Показатели	2008 год	2007 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	2172	2208
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	647847	613937
3	Средняя заработная плата работников (руб.)	24856	23178

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчётном году не было.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчётном году не было.

Председатель собрания:

Мы заслушали отчётный доклад по результатам финансовой деятельности и можем переходить к голосованию. На голосование ставится следующий проект решения:

-«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчёт о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года».

Проголосуйте пожалуйста по этому вопросу в бюллетене и приступаем к третьему вопросу повестки дня:

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

**Проект распределения прибыли Общества по результатам 2008 года,
рекомендуемый Советом директоров ОАО "МПО им. И.Румянцева"**

№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	СУММА, тыс.руб.
1	Чистая прибыль к распределению	84 398
2	Отчисления в резервный фонд	4 220
3	Сумма дивидендов по привилегированным акциям типа А	8 442
4	Прибыль, направляемая на пополнение оборотных активов предприятия для финансирования мероприятий по обеспечению эффективности текущей финансово-хозяйственной деятельности, реализации социальных и производственных программ всестороннего развития Общества	71 736

Председатель собрания:

Если нет вопросов, предлагаю проголосовать за следующий вариант решения: **«Утвердить распределение прибыли ОАО «МПО им. И. Румянцева» по результатам 2008 года».**

Проголосуйте пожалуйста по этому вопросу в бюллетене и рассмотрим четвёртый вопрос повестки дня:

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

Нестабильность исполнения основными контрагентами своих обязательств по подписанным договорам на отгрузку продукции, снижение показателей ликвидности, риск прекращения рефинансирования кредитного портфеля предприятия, ставит под угрозу не только финансирование стратегических для развития ОАО "МПО им.И.Румянцева" программ освоения новых видов продукции и технического перевооружения, но и финансирование текущих обязательств, что может привести к остановке предприятия.

Учитывая, что стабильное финансирование активов предприятия является одним из ключевых факторов обеспечения положительных показателей финансово-хозяйственной деятельности, Совет директоров признает необходимость реинвестирования значительной части чистой прибыли.

Отчисления в резервный фонд Общества в соответствии с Уставом составят 5% от чистой прибыли или в сумме 4 220 тыс. руб.

По итогам работы Общества в 2008 году на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества в соответствии с Уставом направляется не менее 10% чистой прибыли или в общей сумме 8 441 966,64 тыс. руб., что составит 30 руб. 57 коп. на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям Советом директоров рекомендовано не начислять.

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 с утверждённым распределением прибыли, законом об акционерных обществах и Уставом Общества, Советом директоров предложены следующие варианты решения по этим вопросам:

4.1. Решение: Утвердить решение о не выплате дивидендов за 2008 год на обыкновенные именные акции.

4.2. Решение: Утвердить решение о выплате дивидендов за 2008 год на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 30,57 рубля (тридцать рублей 57 копеек.) Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

4.3. Решение: Утвердить срок выплаты дивидендов по акциям всех категорий – до 20 августа 2009 года.

Выплата дивидендов будет производиться денежными средствами. :

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

Сторонним инвесторам - физическим лицам по адресу

г. Москва, ул. Буженинова, дом 30 в ЗАО «Новый регистратор» с 20 августа 2009 года

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

Председатель собрания:

Прошу Вас проголосовать по этому вопросу – в бюллетене для голосования этот вопрос разделён на три части, по каждой части этого вопроса нужно проголосовать отдельно и переходим к **пятому** вопросу повестки дня: Слово предоставляется – Халфуну Леониду Марковичу:

5. О членстве ОАО «МПО им. И. Румянцева» в некоммерческом партнёрстве НП «СоюзПрогрессГаз».

По инициативе ОАО Газпром ряд предприятий России предполагают создание некоммерческого партнёрства – предварительное название НП «СоюзПрогрессГаз». Свои пожелания по участию в данном некоммерческом партнёрстве высказали следующие предприятия, занятые в сфере создания и проектирования оборудования для транспортировки газа и газового конденсата: - ООО Производственное предприятие «АБИКА», ОАО «Гипрогазцентр», ООО «Научно-производственное предприятие «Авиагаз-Союз+», ООО «Русские Газовые Технологии», ОАО «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения», ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», ООО «Завод «Нефтегазоборудование», ООО «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ», ЗАО «ТЕХЭЛПРОМ», ЗАО «Уромгаз», ООО «РегионПромИнвест», ЗАО «СтавГазСервис», ООО Завод «Газпроммаш», ОАО «Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки».

Основные направления деятельности партнёрства - это разработка и согласование концепций и направлений развития научно-исследовательской, опытно-конструкторской, внедренческой, производственной и коммерческой деятельности производителей и потребителей оборудования ГРС и систем газоснабжения;

Предлагаемое Решение: «Одобрить участие ОАО «МПО им. И. Румянцева» в некоммерческом партнёрстве «СоюзПрогрессГаз».

Если нет вопросов к докладчику, то прошу Вас проголосовать по этому вопросу и переходим к **шестому** вопросу повестки дня:

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «МПО им. И. Румянцева».
По шестому вопросу повестки дня слово предоставляется **Коротичу В. Л.**

Уважаемые акционеры, в соответствии с уставом Общества, количественный состав совета директоров ОАО "МПО им. И. Румянцева" - 12 человек.

В ходе подготовки нашего собрания для участия в выборах в состав совета директоров предложено акционерами ОАО "МПО им. И. Румянцева", владеющими более, чем 2% голосующих акций 16 кандидатур.

Предлагаемое Решение: *Избрать Совет директоров Общества в количестве 12 человек из следующего списка кандидатов:*

1. **Алексеев Евгений Михайлович** – начальник отдела ГК «Ростехнологии» (Департамент корпоративного управления и развития)
2. **Герасин Александр Анатольевич** – начальник отдела- руководитель программы управления департамента ГК «Ростехнологии»
3. **Коробков Сергей Николаевич** – начальник отдела Финансово-экономического департамента ГК «Ростехнологии»
4. **Митюк Михаил Юрьевич** – начальник Департамента безопасности ГК «Ростехнологии»
5. **Осипов Сергей Алексеевич** – начальник отдела Департамента науки и промышленной политики г. Москвы
6. **Файзиматова Гульнара Муратовна** – руководитель проекта отдела управления Департамента корпоративного управления и развития
7. **Федорченко Виктор Николаевич** – заместитель начальника управления правового Департамента ГК «Ростехнологии»
8. **Шипилов Андрей Геннадьевич** – заместитель директора Департамента инвестиционных программ ГК «Ростехнологии» - начальник управления
9. **Бражник Михаил Валерьевич** - начальник экономического управления ОАО "МПО им. И. Румянцева»
10. **Маркин Юрий Николаевич** - Коммерческий директор ОАО «МПО им. И. Румянцева»
11. **Немчинов Владимир Григорьевич** - Заместитель Генерального директора «ОАО "МПО им. И. Румянцева» по общим вопросам
12. **Пискунов Александр Александрович** - Главный инженер ОАО «МПО им. И. Румянцева»
13. **Халфун Леонид Маркович** - Генеральный директор ОАО "МПО им. И. Румянцева"
14. **Либерман Владимир Анатольевич** – Генеральный директор ОАО «Мосавтостекло»
15. **Мартынова Людмила Ивановна** – председатель правления КБ «Нацинвестпромбанк»
16. **Агневский Виктор Викторович** – Генеральный директор ООО «Ильинские ворота»

Если нет вопросов к кандидатам в Совет директоров и по вопросу повестки дня, предлагаю приступить к голосованию. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащее каждому акционеру умножается на количество лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (По Уставу ОАО «МПО им. И. Румянцева» количественный состав Совета директоров -12 человек) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Количество голосов, которым Вы располагаете при голосовании по избранию членов Совета директоров указано в левом нижнем углу бюллетеня **Общая сумма голосов, отданных за всех кандидатов в бюллетене для голосования по выборам Совета директоров не должна превышать указанную для голосования по избранию членов Совета директоров, иначе Ваш бюллетень не**

будет участвовать в голосовании по данному вопросу. Если Вы не голосуете за кандидата - поставьте напротив его фамилии прочерк.

Председатель собрания: Спасибо. Переходим к **7 вопросу повестки дня:**

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МПО им. И. Румянцева».

Уважаемые акционеры, в соответствии с уставом Общества, количественный состав ревизионной комиссии ОАО "МПО им. И. Румянцева" - 5 человек.

В ходе подготовки нашего собрания для участия в выборах в состав ревизионной комиссии предложено акционерами ОАО "МПО им. И. Румянцева", владеющими более, чем 2% голосующих акций 7 кандидатур.

Предлагаемое Решение: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек из следующего списка кандидатов:*

Я представляю кандидатов:

1. **Климовская Татьяна Святославовна** – ведущий аудитор ООО «Космос-Аудит»
2. **Кузнецов Дмитрий Евгеньевич** - заместитель начальника управления Финансово-экономического департамента ГК «Ростехнологии» – начальник отдела
3. **Петухова Виктория Вячеславовна** – специалист эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве
4. **Коротич Владимир Львович** - Начальник второй территории ОАО "МПО им. И. Румянцева"
5. **Лазутина Елена Петровна** - начальник бюро центральной бухгалтерии ОАО "МПО им. И. Румянцева"
6. **Лебедева Татьяна Алексеевна** – бухгалтер бухгалтерии ОАО "МПО им. И. Румянцева"
7. **Николаева Марина Алексеевна** - начальник бюро центральной бухгалтерии ОАО "МПО им. И. Румянцева"

Если нет вопросов к кандидатам в ревизионную комиссию и по вопросу повестки дня, предлагаю приступить к голосованию. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащее каждому акционеру умножается на количество лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию (По Уставу ОАО «МПО им. И. Румянцева» количественный состав Ревизионной комиссии -5 человек) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Количество голосов, которым Вы располагаете при голосовании по избранию членов Ревизионной комиссии указано в левом нижнем углу бюллетеня №2. **Общая сумма голосов, отданных за всех кандидатов в бюллетене для голосования по выборам Совета директоров не должна превышать указанную для голосования по избранию членов Совета директоров, иначе Ваш бюллетень не будет участвовать в голосовании по данному вопросу.** Если Вы не голосуете за кандидата - поставьте напротив его фамилии прочерк.

И последний вопрос сегодняшней повестки дня:

8. Утверждение аудитора Общества.

Для информации по этому вопросу слово предоставляется Бражнику Михаилу Валерьевичу: – аудиторская компания – «Космос - Аудит», стала победителем конкурса, по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита ОАО «МПО им. И. Румянцева» по итогам 2009 года, проведенного 15 апреля 2009 года Мы работаем с этой компанией уже пятый год и это сотрудничество приносит ощутимую пользу и безусловную материальную выгоду нашему предприятию. С заключением аудитора по итогам 2008 года Вы могли ознакомиться в ходе подготовки к собранию.

Коротич В. Л.: Уважаемые акционеры, предлагаю проголосовать за решение, предложенное по этому вопросу повестки дня советом директоров – **Утвердить**

аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Космос-Аудит» Теперь подпишите свои бюллетени и сдайте их для обработки счётной комиссии.

Объявляется перерыв, после которого счётная комиссия огласит результаты голосования по вопросам повестки дня собрания.

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ СОБРАНИЯ

Ответственный секретарь:

Для информации о результатах голосования слово предоставляется председателю счётной комиссии – **Романову Дмитрию Александровичу:**

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное наименование общества:	Открытое Акционерное Общество “МПО им. И. Румянцева”
Место нахождения общества:	г. Москва, ул. Расковой, 34
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания:	20 июня 2009 года
Место проведения общего собрания:	г. Москва, ул. Расковой, 34
Счетная комиссия:	специализированный регистратор - закрытое акционерное общество «Новый Регистратор»
Место нахождения регистратора:	107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30
Уполномоченные регистратором лица:	Романов Дмитрий Александрович, Решетников Игорь Николаевич; Волобуев Андрей Владимирович
Время начала и окончания регистрации:	08.30 – 11.10
Время открытия и закрытия общего собрания:	09.30 – 11.30
Время начала подсчета голосов:	11.10
Дата составления протокола:	20 июня 2009 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. О членстве ОАО «МПО им. И. Румянцева» в некоммерческом партнёрстве НП «СоюзПрогрессГаз».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «МПО им. И. Румянцева».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МПО им. И. Румянцева».
8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

По 1 вопросу повестки дня: **Утверждение годового отчёта Общества.**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **828 456**

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **758 135 (91,51%)**. Кворум имеется.

Бюллетеней получено – 31.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «МПО им. И. Румянцева» за 2008 год.

			Против	Воздерж.	Недействит.	Итого:
Голоса	кол-во	757965	0	0	166	758131
	%	99,97	0	0	0,02	99,99

Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «МПО им. И. Румянцева» за 2008 год.

По 2 вопросу повестки дня: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **828 456**

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **758 135 (91,51%)**. Кворум имеется.

Бюллетеней получено – 31.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках по результатам 2008 года.

			Против	Воздерж.	Недействит.	Итого:
Голоса	кол-во	757965	0	0	166	758131
	%	99,97	0	0	0,02	99,99

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках по результатам 2008 года.

По 3 вопросу повестки дня: **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **828 456**

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **758 135 (91,51%)**. Кворум имеется.

Бюллетеней получено – 31.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, поставленное на голосование: Утвердить распределение прибыли ОАО «МПО им. И. Румянцева» по результатам 2008 года.

			Против	Воздерж.	Недействит.	Итого:
Голоса	кол-во	757869	0	96	166	758131
	%	99,96	0	0,01	0,02	99,99

Принято решение: Утвердить распределение прибыли ОАО «МПО им. И. Румянцева» по результатам 2008 года.

По 4 вопросу повестки дня: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **828 456**

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **758 135 (91,51%). Кворум имеется.**

Бюллетеней получено – 31.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

4.1. Решение, поставленное на голосование: Утвердить решение о не выплате дивидендов за 2008 год на обыкновенные именные акции.

			Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	757768	76	121	166	758131
	%	99,94	0,01	0,02	0,02	99,99

Принято решение: Утвердить решение о не выплате дивидендов за 2008 год на обыкновенные именные акции.

4.2. Решение, поставленное на голосование: Утвердить решение о выплате дивидендов за 2008 год на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 30,57 рубля (тридцать рублей 57 копеек.) Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

			Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	757853	0	112	166	758131
	%	99,96	0	0,01	0,02	99,99

Принято решение: Утвердить решение о выплате дивидендов за 2008 год на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 30,57 рубля (тридцать рублей 57 копеек.) Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

4.3. Решение, поставленное на голосование: Утвердить срок выплаты дивидендов – с 20 августа 2009 года.

			Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	757940	0	25	166	758131
	%	99,97	0	менее 0,01	0,02	99,99

Принято решение: Утвердить срок выплаты дивидендов – с 20 августа 2009 года.

По 5 вопросу повестки дня: **О членстве ОАО «МПО им. И. Румянцева» в некоммерческом партнёрстве НП «СоюзПрогрессГаз».**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **828 456**

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **758 135 (91,51%). Кворум имеется.**

Бюллетеней получено – 31.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, поставленное на голосование: Одобрить участие ОАО «МПО им. И. Румянцева» в некоммерческом партнёрстве НП СоюзПрогрессГаз»

			Против	Воздерж.	Недействит.	Итого:
Голоса	кол-во	757895	0	70	166	758131
	%	99,96	0	0,01	0,02	99,99

Принято решение: Одобрить участие ОАО «МПО им. И. Румянцева» в некоммерческом партнёрстве НП СоюзПрогрессГаз»

По 6 вопросу повестки дня: **Избрание членов Совета директоров ОАО «МПО им. И. Румянцева».**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **9 941 472**

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **9 097 620 (91,51%). Кворум имеется.**

Бюллетеней получено – 31.

Результаты голосования по персональному составу Совета директоров

Решение, поставленное на голосование: Избрать Совет директоров Общества в количестве 12 человек из следующего списка кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Голоса
1. Алексеев Евгений Михайлович	719770
2. Агневский Виктор Викторовича	168
3. Бражник Михаил Валерьевич	812483
4. Герасин Александр Анатольевич	719755
5. Коробков Сергей Николаевич	719762
6. Либерман Владимир Анатольевич	796999
7. Маркин Юрий Николаевич	811561
8. Мартынова Людмила Ивановна	137
9. Митюк Михаил Юрьевич	719709
10. Немчинов Владимир Григорьевич	1700
11. Осипов Сергей Алексеевич	197
12. Пискунов Александр Александрович	812571
13. Файзиматова Гульнара Муратовна	719663
14. Федорченко Виктор Николаевич	719670
15. Халфун Леонид Маркович	820316

16. Шипилов Андрей Геннадьевич	719616
Всего подано голосов:	9094077

По результатам голосования в состав Совета директоров избраны:

*Алексеев Евгений Михайлович;
Бражник Михаил Валерьевич;
Герасин Александр Анатольевич;
Коробков Сергей Николаевич;
Либерман Владимир Анатольевич;
Маркин Юрий Николаевич;
Митюк Михаил Юрьевич;
Пискунов Александр Александрович;
Файзиматова Гульнара Муратовна;
Федорченко Виктор Николаевич;
Халфун Леонид Маркович;
Шипилов Андрей Геннадьевич.*

По 7 вопросу повестки дня: **Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МПО им. И. Румянцева».**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **827 139**

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **754 462 (91,21%). Кворум имеется.**

Бюллетеней получено – 31.

Результаты голосования по персональному составу Ревизионной комиссии

Решение, поставленное на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек из следующего списка кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Голоса
1. Климовская Татьяна Святославовна	420504
2. Коротич Владимир Львович	1368415
3. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич	470001
4. Лазутина Елена Петровна	420338
5. Лебедева Татьяна Алексеевна	567034
6. Николаева Марина Алексеевна	519887
7. Петухова Виктория Вячеславовна	150
Всего подано голосов:	3766329

По результатам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:

*Климовская Татьяна Святославовна;
Коротич Владимир Львович;
Кузнецов Дмитрий Евгеньевич;
Лебедева Татьяна Алексеевна;
Николаева Марина Алексеевна.*

По 8 вопросу повестки дня: **Утверждение аудитора Общества.**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **828 456**

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **758 135 (91,51%). Кворум имеется.**

Бюллетеней получено – 31.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, поставленное на голосование: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «КОСМОС АУДИТ».

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	итого:
Голоса	кол-во	757962	0	0	169	758131
	%	99,97	0	0	0,02	99,99

Принято решение: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «КОСМОС АУДИТ».

Счетная комиссия:

Специализированный регистратор

Закрытое акционерное общество «Новый Регистратор» "

- лицензия № 10-000-1-00288 от 4 апреля 2003 года.

107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

Д. А. Романов

И. Н. Решетников

А. В. Волобуев

Председатель собрания

Н.А. Дашкова

**Ответственный
секретарь собрания**

П.А. Прохоров