

## Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МПО им. И. Румянцева"

г. Москва

24 декабря 2009 года

Решение о проведении собрания принято на заседании Совета директоров ОАО «МПО им. И. Румянцева» 12 ноября 2009 года.

Собрание проводится в форме заочного голосования 23 декабря 2009 года.

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

Дата закрытия реестра акционеров 12 ноября 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 внеочередного 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 собрания – председатель Совета директоров ОАО «МПО им. И. Румянцева» - Александр Анатольевич Герасин.

Секретарь собрания – секретарь Совета директоров ОАО «МПО им. И. Румянцева» - Павел Александрович Прохоров.

На 24 часа 00 минут 23.12.2009 г. получены 52 бюллетеня с результатами голосования по вопросам повестки дня собрания. Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу повестки дня: **759 301 (91,65% гол. акций)**.

Согласно действующего законодательства и Устава Общества кворум для работы собрания есть, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### Повестка дня:

**1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы «Общества» за 9 месяцев 2009 года.**

#### Итоги голосования

1. По вопросу повестки дня: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы «Общества» за 9 месяцев 2009 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: **759 301 (91,65%). Кворум имеется.**

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

- 1.1. Решение, поставленное на голосование:** Утвердить решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2009 года на одну обыкновенную акцию Общества в размере 8,25 (Восемь рублей двадцать пять копеек). Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

|        |              | За     | Против | Возд.      | Недейств.  | ИТОГО  |
|--------|--------------|--------|--------|------------|------------|--------|
| Голоса | Кол. голосов | 754796 | 4390   | 75         | 40         | 759301 |
|        | %            | 99,41  | 0,58   | менее 0,01 | менее 0,01 | 100    |

**Принято решение:** Утвердить решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2009 года на одну обыкновенную акцию Общества в размере 8,25 (Восемь рублей двадцать пять копеек). Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

- 1.2. Решение, поставленное на голосование:** Утвердить решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2009 года на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере

8,25 (Восемь рублей двадцать пять копеек). Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

|        |              | За     | Против | Возд.      | Недейств.  | ИТОГО  |
|--------|--------------|--------|--------|------------|------------|--------|
| Голоса | Кол. голосов | 754796 | 4390   | 75         | 40         | 759301 |
|        | %            | 99,41  | 0,58   | менее 0,01 | менее 0,01 | 100    |

**Принято решение:** Утвердить решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2009 года на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 8,25 (Восемь рублей двадцать пять копеек). Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

**1.3. Решение, поставленное на голосование:** Утвердить срок выплаты дивидендов по акциям всех категорий – в течение 60 дней с даты принятия собранием решения о выплате дивидендов.

|        |              | За     | Против | Возд.      | Недейств.  | ИТОГО  |
|--------|--------------|--------|--------|------------|------------|--------|
| Голоса | Кол. голосов | 754796 | 4390   | 75         | 40         | 759301 |
|        | %            | 99,41  | 0,58   | менее 0,01 | менее 0,01 | 100    |

**Принято решение:** Утвердить срок выплаты дивидендов по акциям всех категорий – в течение 60 дней с даты принятия собранием решения о выплате дивидендов.

**Председатель собрания**

**А. А. Герасин**

**Секретарь собрания**

**П. А. Прохоров**