

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