

**Протокол годового общего собрания акционеров  
ОАО "МПО им. И. Румянцева" по итогам работы в 2007 году.**

г. Москва

29 апреля 2008 года

Собрание проводится в форме «Собрания» 26 апреля 2008 года в помещении клуба ОАО «МПО им. И. Румянцева» по адресу: Москва, ул. Расковой, 34, начало регистрации 26 апреля 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 12 марта 2008 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 756 587 голосами, что составляет 91,32 % 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:**

**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 не действительным.**

Голосование будет производиться 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 отчета Общества за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
5. Об увеличении Уставного капитала Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «МПО им. И. Румянцева».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МПО им. И. Румянцева».
9. Избрание Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева»
10. Утверждение аудитора ОАО «МПО им. И. Румянцева».

Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.

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

Выступление:

#### **КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2007 год**

Несмотря на существенные изменения в структуре реализации продукции в 2007 году, достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности и общую динамику развития ОАО "МПО им. И.Румянцева" можно оценить положительно.

Рекордный для предприятия показатель выручки 2006 года практически сохранен в 2007г. В итоге общий объем выручки от продаж продукции в 2007 году равен **1 401 млн.руб.**

В 2007 году достигнута положительная динамика натуральных объемов производства и реализации товарной продукции.

Чистая прибыль за 2007 год равна **50,8 млн.руб.**, что составляет **106%** от планируемого показателя.

При взаимодействии с агрегатными конструкторскими бюро: ОАО НПП "Темп", ОАО "ОМКБ" (г.Омск), ОАО АК "Рубин" предприятие осваивает перспективные разработки для модернизации и создания новых моделей авиационных двигателей. В 2007 году закончено освоение агрегатов 4204 для двигателя учебно-боевого самолета ЯК-130 и 4212 для двигателя пассажирского самолета АН-148, велось активное освоение агрегата FMU для двигателя регионального самолета Sukhoi SuperJet-100, началось освоение серийного производства привод-генераторов (ГП).

В рамках принятых Советом директоров решений в 2007 году заключены договора и осуществлялась поставка оборудования первой и второй очереди программы технического перевооружения.

В 2007 году продолжилась работа по внедрению современных систем управления предприятием на основе информационных технологий.

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

## **ОБЪЕМЫ, СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ**

Значимые изменения произошли в структуре реализации нашей основной продукции в 2007 году. Объем прямых экспортных отгрузок сократился до 172 млн.руб. с более чем 500 млн. руб. 2006 году или всего 13% от общего объема товарной продукции, при этом данное падение было в значительной мере компенсировано увеличением объемов реализации внутренним потребителям. В 2007 году достигнута положительная динамика натуральных объемов производства товарной продукции цехами основного производства. Общий объем реализации новых агрегатов типа НР составил в 2007 году 374 шт. против 290 шт. в 2006 году.

В итоге общий объем товарной продукции в 2007 году равен 1 337 млн. руб., при этом реализация части произведенной в 2007 году продукции по просьбе заказчиков была перенесена на 2008 год.

Учитывая компенсацию части убытков по прочим доходам и расходам за счет реализации непрофильных активов чистая прибыль за 2007 год равна 50,8 млн.руб., что составляет 106% от планируемого показателя.

Показатель стоимости чистых активов ОАО "МПО им. И.Румянцева" имеет положительную динамику, за 2007 год чистые активы предприятия увеличились на 20,3 млн. руб.

В рамках реализации программ технического перевооружения предприятия за 2006-2007 годы в эксплуатацию введено оборудования, на общую сумму 108,4 млн. руб. без НДС, в том числе за 2007 год на 76,3 млн. руб. без НДС.

В условиях существенно возросших объемов производства важным фактором, поддерживающим стабильную работу предприятия, является достаточная обеспеченность оборотными средствами.

В частности, большая материалоемкость выпуска, а также напряженность производственного плана 2006-2007 годов, предполагает увеличение материальных складских запасов и остатков незавершенного производства.

Общий рост активов ОАО "МПО им. И.Румянцева" в 2006-2007 годах, вызванный значительным увеличением объемов производства и реализации товарной продукции, при недостаточности собственных средств по прежнему требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов и тем не менее взвешенная финансовая стратегия предприятия позволила уменьшить долю задолженности по займам и кредитам. Следует также отметить отсутствие просроченной кредиторской задолженности в составе обязательств ОАО "МПО им. И.Румянцева".

## **УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ**

Управление персоналом – важная составляющая часть успешной деятельности любой компании, тем более такого высокотехнологичного производства, как на ОАО "МПО им. И. Румянцева".

Пристальное внимание администрации предприятия к обучению и повышению квалификации персонала, корпоративная политика в области оплаты труда, нацеленная на стимулирование эффективности производства на каждом рабочем месте, в сочетании с внедрением новых технологических процессов на базе современного оборудования, позволили значительно повысить производительность труда каждого работающего (2007 год – **151%** к показателю 2005 года).

Численность работников предприятия на 01.01.2008г. составила **2208 человек.**

Рост средней заработной платы на предприятии в 2007 году **17%**. Средняя заработная плата – **23 178 рублей.**

Дополнительный социальный пакет, обеспечивается хорошо развитой инфраструктурой Общества, включающей в себя детский сад, базу отдыха в Подмоскowie, спортивно-оздоровительный комплекс, медико-санитарную часть.

### **ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ**

Накопленный за 80 лет успешной работы опыт по серийному производству систем управления двигателями летательных аппаратов, уникальная технологическая и производственная база, высококвалифицированный персонал позволяют ОАО "МПО им. И.Румянцева" в кратчайшие сроки осваивать производство новых изделий.

Тесное сотрудничество связывает ОАО "МПО им.И.Румянцева" как с крупнейшими предприятиями авиационной промышленности, так и с компаниями топливно-энергетического комплекса: ОАО "Газпром", РАО "ЕЭС". 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.

### **FMU**

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. Мероприятия по разработке и производству данного самолета предусмотрены пунктом 9 раздела I приложения N 1 к Федеральной целевой программе "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года" и одобрены распоряжением Правительства РФ от 22 декабря 2005 г. N 2284-р. В 2006-2007 годах ОАО "МПО им. И.Румянцева" производило работы по освоению серийного производства данного агрегата. Первые поставки агрегатов планируется начать в 2008 году.

### **АГРЕГАТЫ 4204, 4212**

В 2007 году 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" 2008 года.

### **ПРИВОД-ГЕНЕРАТОРЫ (ГП)**

16 марта 2007 года ОАО "МПО им. И. Румянцева" подписан договор с ОАО АК "Рубин" об организации совместного производства агрегатов 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.

ОАО АК "Рубин" является в настоящее время единственным в стране специализированным предприятием по проектированию, производству и испытаниям агрегатов силовых авиационно-космических систем и взлетно-посадочных устройств летательных аппаратов. Большинство самолетов, разрабатываемых и строящихся серийно на территории бывшего СССР, оснащаются привод-генераторами разработки ОАО АК "Рубин".

Привод-генераторы являются источником электрической энергии на борту всех современных самолетов. Они преобразуют механическую энергию авиадвигателя в электрическую и являются сложным интегральным гидромеханическим и электрическим устройством. На борту самолета устанавливается 2 – 4 привод-

генератора. Разработкой данных агрегатов в мире занимаются две компании: фирма "Сандстренд" (США) и ОАО АК "Рубин" (РФ). Однако, по причине широкой номенклатурной тематики и отсутствия необходимого высокотехнологичного оборудования, ОАО АК "Рубин" может производить только опытные образцы или малые серии своей продукции.

Одним из наиболее перспективных и подготовленных в технологическом отношении партнеров представляется ОАО "МПО им. И.Румянцева". Министерство обороны РФ в лице Заместителя Министра обороны А. Московского своим письмом от 28.12.2006 в адрес Министерства промышленности и энергетики РФ сочло целесообразным и поддержало инициативу ОАО АК "Рубин" и ОАО "МПО им. И.Румянцева" об организации совместного производства привод-генераторов ГП на территории РФ.

Федеральной целевой программой "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 – 2010 годы и на период 2015 года" предусматривается выпуск на втором этапе в 2006-2015 годы до 20 – 25 гражданских самолетов в год. С учетом поставок авиации в Вооруженные Силы, продаж за рубеж по заключенным и планируемым контрактам, потребность в привод-генераторах ГП составит не менее 160 изделий в год, а учитывая статистику необходимости замены привод-генераторов по ресурсу и в процессе проведения ремонта всех находящихся в эксплуатации потребность может составить до 300 изделий в год. Поэтому правомерно считать, что востребованность в привод-генераторах ГП стабильна и имеет тенденцию к росту.

Стоимость приводов-генераторов ГП25, ГП25-2, ГП26 составляет ~\$120 000–\$140.000, а стоимость аналогичных приводов-генераторов фирмы "SUNDSTRAND" составляет ~\$300.000–\$350.000.

По оценке ОАО АК "Рубин", потенциально выручка от реализации привод-генераторов с учетом прогнозного роста цен за период 2010-2017гг. может составить до 13,1 млрд.руб. (от 0,7 до 2,2 млрд.руб. в год).

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров Общества посчитал перспективным и целесообразным участие ОАО "МПО им.И.Румянцева" в освоении привод-генераторов.

### **ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ**

В условиях существенного роста объемов производства и реализации товарной продукции особо актуальным является вопрос технического перевооружения предприятия.

Расчет потребной численности для выполнения запланированных объемов производства требует значительного увеличения кадрового персонала цехов основного производства, что, в условиях дефицита квалифицированных работников, достаточно проблематично и, учитывая местоположение ОАО "МПО им. И.Румянцева", требует колоссальных финансовых затрат.

Учитывая данные обстоятельства, важным шагом, помимо проведения мероприятий по управлению трудовыми ресурсами (организации сверхурочных работ, привлечению квалифицированного персонала на отдельные проблемные участки), является техническое перевооружение предприятия.

Напряженная работа значительно изношенного существующего станочного парка (со сроком эксплуатации, в 2 и более раз превышающем нормативы) приводит к увеличению ремонтных простоев, дополнительному браку и соответствующим дополнительным затратам, что в условиях максимальной загрузки крайне недопустимо и приводит к срыву графиков отгрузки готовой продукции покупателям. Помимо факторов надежности и качества, естественно, применение современного технологического оборудования позволяет значительно увеличить производительность на проблемных участках.

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 2006-2007гг. заключены договора на поставку первой и второй очереди технологического оборудования. Приобретение оборудования программы третьей очереди включено в бюджет 2008 года.

Приобретение оборудования предполагает модернизацию следующих основных технологических направлений:

Внедрение шлифовального станка с ЧПУ Shtuder S21 CNC дает возможность обработки высокоточных внутренних и наружных поверхностей с одного постанова (обеспечение микронной точности взаимного расположения поверхностей), а также возьмет на себя значительную часть ручных доводочных операций.

Электроэрозионные станки с ЧПУ Sodick (координатно-прошивной, проволочно-вырезной, скоростной прошивки глубоких отверстий) обеспечивают выполнение современных требований по точности и шероховатости обработки поверхностей деталей, а также заменяют гораздо менее производительные имеющиеся станки 1977-1979 годов выпуска.

Внедрение обрабатывающих центров Kitamura Mycenter NX-300iF в развитие идеи скоростной обработки корпусных деталей позволяет наряду с повышением точности и улучшением шероховатости обработки значительно сократить трудоемкость.

Внедрение токарных станков с ЧПУ HAAS SL-10TNE, SL-20TNE позволяет перевести большую часть универсальной токарной обработки на программные станки, а также заменить станки ТПК-125, 1В340 и АТПУ 1977-1986 годов выпуска. Кроме того, благодаря повышенной точности обработки на этих станках, можно заменять на точение некоторые шлифовальные и, даже доводочные операции.

Внедрение токарных обрабатывающих центров SPM-16 позволило сконцентрировать на одном рабочем месте такие операции как токарные, фрезерные, сверлильные и расточные.

Внедрение фрезерных станков с ЧПУ HAAS SuperMiniMill HE позволило не только заменить станки 6520 Ф3 и MC12-250 1974-1983 годов выпуска, но также сконцентрировать на одном рабочем месте универсальные сверлильные и расточные работы.

Внедрение координатно-шлифовального станка с ЧПУ Hauser S35-400 обеспечит качественное и высокопроизводительное выполнение шлифовальных работ любой сложности, как в области текущей производственной программы, так и в процессе серийного производства новых изделий, освоение которых невозможно без использования данных технологий. Существующий станок 1972г. выпуска находится в нерабочем состоянии, и, даже при достаточно дорогостоящем ремонте не сможет обеспечить высокопроизводительное выполнение технологических операций на современном уровне.

Внедрение современного контрольно-измерительного оборудования позволяет обеспечить объективный контроль деталей с точностью соответствующей международным стандартам, а также будет способствовать внедрению статистических методов контроля на предприятии.

Термическое оборудование и оборудование для проведения серноокислого и твердого анодирования деталей позволит модернизировать в соответствии с российскими и международными стандартами существующие и освоить новые техпроцессы термообработки и гальваники.

Для реализации возможности изготовления деталей, входящих в состав привод-генераторов, необходим высокопроизводительный станок для высокоточного шлифования зубчатых колес, как наружного, так и внутреннего зацепления.

Этим требованиям полностью отвечает универсальный профишлифовальный станок KAPP VUG 436. Этот станок оптимально пригоден для внешнего и внутреннего профильного шлифования колес 4-5 степеней точности с помощью профильных шлифовальных кругов из эльбора, не требующих правки. Эти инструменты (круги) также изготавливаются на фирме KAPP и уже много лет считаются на мировом рынке продукцией самого высокого класса.

Приобретение оборудования в соответствии с данной программой позволяет частично обновить физически и морально устаревший парк станков для эффективной модернизации существующих и созданию новых техпроцессов, позволяющих осваивать новые виды продукции.

### ***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 от 28.12.2005 года в 2006 году началась реализация программы внедрения информационных технологий, охватывающая подготовку производства (программа TechnologiCS), управление производством (ERP программа BAAN), бухгалтерия и финансы (1С).

В 2007 году закончилось пилотное тестирование системы подготовки производства на основе TechnologiCS. С декабря 2008 года в течение 4 месяцев система будет находиться в опытной эксплуатации. Фактически, в 2008 году система охватит все инженерные службы – отделы главного конструктора, технолога, металлурга и метролога, всех технологов цехов и управление подготовки производства. В конце марта 2008 года опытная эксплуатация TechnologiCS должна закончиться, что позволит производить подготовку производства по всем осваиваемым изделиям, производить конструкторские и технологические изменения, согласовывать, утверждать и хранить в архиве документы, а также передавать данные инженерных служб для производственного учета и планирования в BAAN.

В 2007 году начаты работы по внедрению Автоматизированной Системы Нормирования труда Казанского филиала НИАТ.

В рамках внедрения программы BAAN в 2007 году закончен переход от опытной к промышленной эксплуатации в подразделениях снабжения и на складах (кроме инструментального направления). Проведено пилотное тестирование по учету на производстве. В 2008 году планируется начать опытную эксплуатацию по пооперационному учету движения деталей во всех цехах.

Внедрение 1С 8.1 происходит в бухгалтерии в двух направлениях – бухгалтерский учет, кадры и зарплата. На направлении бухгалтерского учета успешно работает компания ОАО "АйСиЭл - КПО ВС". В 2007 году проведено обследование, началась работа по автоматизации общей группы бухгалтерии и материальной группы, включая интеграцию учета с BAAN. В 2008 году планируется перейти к опытной эксплуатации в этих подразделениях, и начать работы по производственной группе бухгалтерии, также в интеграции с BAAN.

Управление ИТ рассматривает возможности расширения задач информатизации в связи с создаваемой более жесткой системой управления. Для контроля исполнения и улучшения исполнительской дисциплины предлагается внедрение систем управления проектами и документооборота, связанных с развивающимся на предприятии



информационным порталом. Две дополнительные задачи инфраструктуры ИТ – это защита информации и прокладка оптоволокну на территорию Алтуфьево.

### **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

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

После незначительного снижения объемов в 2007 году, связанного с изменением структуры реализации, в 2008 году планируется рост объемов реализации основной товарной продукции.

Задача, поставленная на 2009-2010 годы - сохранить положительную динамику объемов реализации за счет освоения новых видов продукции.

К сожалению, отсутствие согласованной долгосрочной программы поставок продукции военного назначения в рамках государственного оборонного заказа и экспорта существенно затрудняет процесс планирования ОАО "МПО им. И.Румянцева" как поставщика комплектации третьей очереди.

И ещё раз хочу отметить, что достижение запланированных показателей производства, в том числе за счет освоения новых видов продукции, невозможно обеспечить без своевременной реализации запланированных этапов программы технического перевооружения.

### **И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА**

В связи с имеющимся у Совета директоров пониманием того, что благосостояние акционера повышается прямо в результате выплат Общества в пользу акционеров в виде дивидендов и косвенно в результате роста капитализации Общества, задачей дивидендной политики является обеспечение стабильного развития Общества при обязательной одновременной ежегодной выплате дивидендов.

Учитывая, что увеличение активов предприятия является одним из ключевых факторов обеспечения положительной динамики развития и, соответственно, роста капитализации ОАО "МПО им. И.Румянцева", Совет директоров признает необходимость реинвестирования значительной части чистой прибыли.

#### **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 2007 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 за 2007 год.**

Слово по этому вопросу предоставляется главному бухгалтеру ОАО "МПО им. И. Румянцева" - **Задояной Любови Геннадьевне:**

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

Предприятие состоит на банковском обслуживании в Сбербанке России.

- 1. Выручка** от продажи товаров, работ, услуг, – **1 400622** тыс.руб. (без учета НДС)
- 2. Валовая прибыль/убыток** – **140625** тыс. руб.
- 3. Чистая прибыль/убыток** - **50760** тыс. руб.
- 4. Стоимость чистых активов** - **522600** тыс. руб.

**5.Кредиторская задолженность** (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1)- **366737** тыс. руб., **в том числе** задолженность перед государственными внебюджетными фондами -13225 тыс. руб., перед бюджетом по налогам и сборам - **72578** тыс. руб.; задолженности по вексельным обязательствам - **общество не имеет.**

**6.Дебиторская задолженность** -**368409** тыс. руб., задолженности по вексельным обязательствам - нет.

***Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности у предприятия нет.***

**Показатели для детального анализа финансовых результатов за 2007 отчетный год**

Наименование показателей (тыс. руб.)	2007 год	2006 год
Общая рентабельность %	3,6	3,7
Рентабельность собственного капитала %	9,9	11,7
Рентабельность активов %	6,7	8,4
Рентабельность долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений %	-	
Коэффициент текущей ликвидности	2,2	1,6
Коэффициент абсолютной ликвидности		0,1
Коэффициент финансовой независимости		0,5
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств		0,9
Период оборота текущих активов (дней)		217

***Объем платежей в бюджет и внебюджетные фонды в 2007г составил 363,5 млн.руб.***

**Налоги сборы и обязательные отчисления (в тыс. рублей)**

Наименование налогов, сборов и отчислений	2007г.	2006г.
Подоходный налог	81062	65876
НДС	114559	52631
Аренда земли	1204	11294
Налог на землю	930	699
Налог на имущество	4725	5061
Налог на прибыль	4855	32460
Водный налог	87	62
Плата за выбросы загрязняющих веществ	255	365
Транспортный налог	51	71
Страховой тариф по несчастным случаям	11202	10339
ЕСН	144573	122957
<b>ИТОГО</b>	<b>363503</b>	<b>301816</b>

**Социальные показатели**

№	Показатели	2007 год	2006 год
1.	<b>Среднесписочная численность работников (чел.)</b>	2208	2035
2.	<b>Затраты на оплату труда (тыс. руб.)</b>	613937	491990
3	<b>Средняя заработная плата работников (руб.)</b>	23178	20147

***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 отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года».**

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

**3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.**

Проект распределения прибыли по результатам 2007 года, рекомендуемый Советом директоров для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «МПО им. И. Румянцева»:

Тыс. рублей	
Чистая прибыль к распределению	<b>50 760</b>
Образование фонда акционирования работников Общества	
Сумма дивидендов по привилегированным акциям типа А.	<b>5 078</b>
Сумма дивидендов по обыкновенным акциям.	<b>7 614</b>
Резервный капитал	
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.	<b>38 068</b>

**Председатель собрания:**

Если нет вопросов к главному бухгалтеру, предлагаю проголосовать за следующий вариант решения: **«Утвердить распределение прибыли ОАО «МПО им. И. Румянцева» по результатам 2007 года.»**

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

**4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.**

По итогам работы Общества в 2007 году на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества направляется не менее 10% чистой прибыли или -5 078 тыс. руб. что составит 18 руб. 39 коп. на одну привилегированную акцию. Рекомендации по размеру дивидендов на обыкновенные акции в соответствии с предложением Росимущества составляют 9 руб. 19 коп. на одну голосующую акцию или в сумме 7 614 тыс. рублей.

***Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, 3 857 511,69 руб.***

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 выплате дивидендов за 2007 год на одну обыкновенную именную акцию Общества в размере 9,19 рубля (девять рублей 19 копеек). Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

***4.2. Решение:*** Утвердить решение о выплате дивидендов за 2007 год на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 18,39 рубля (восемнадцать рублей 39 копеек.) Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

***4.3. Решение:*** Утвердить срок выплаты дивидендов по акциям всех категорий – до 26 июня 2008 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 26 июня 2008 года*

**Аktionерам – 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:

#### **5. Об увеличении Уставного капитала Общества.**

Уставный капитал Общества был сформирован в 1993 году из активов предприятия «Знамя Революции». В течение последующих лет в результате галопирующей инфляции активы предприятия неоднократно переоценивались в сторону увеличения, а размер уставного капитала не изменялся, после деноминации разница между величиной активов и уставным капиталом достигла тысячекратного размера.

Совет директоров предлагает для устранения этого несоответствия и повышения инвестиционной привлекательности общества увеличить Уставный капитал за счёт добавочного капитала, образовавшегося в результате переоценок основных средств.

Рассмотрев различные варианты увеличения уставного капитала, Совет директоров предлагает следующее решение по этому вопросу:

**Решение:** *«Увеличить уставный капитал ОАО «МПО им. Румянцева» до 88 368 640 рублей за счет имущества Общества (добавочный капитал Общества) путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, с одновременным погашением акций предыдущих выпусков, при этом одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 0.1 рубля конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 80 рублей и одна привилегированная типа А именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 0.1 рубля конвертируется в одну привилегированную типа А именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 80 рублей. Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью производится всем акционерам на двадцатый день с даты государственной регистрации выпуска по данным реестра акционеров на этот день».*

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

#### **6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

**Изменения в Устав вносятся для приведения текста Устава в соответствие с ФЗ – 208 «Об акционерных обществах».**

**Решение:** *«Дополнить п.п. 8), п. 14.2, ст.14 Устава Общества – после фразы - Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, фразой – «в случаях, предусмотренных ФЗ от 28.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

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

#### **7. Избрание членов Совета директоров ОАО «МПО им. И. Румянцева».**

По седьмому вопросу повестки дня слово предоставлено **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 15 кандидатур».

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

1. **Бражник Михаил Валерьевич** - Начальник экономического управления ОАО "МПО им. И. Румянцева"
2. **Горбаткина Ирина Николаевна** - Главный специалист – эксперт Роспрома
3. **Дашкова Надежда Александровна** – Ведущий консультант Департамента Минпромэнерго России
4. **Кадылинская Наталия Владимировна** – советник отдела Росимущества
5. **Калугин Владимир Ильич** – начальник отдела Роспрома
6. **Коротков Дмитрий Геннадьевич** – специалист-эксперт Роспрома
7. **Маркин Юрий Николаевич** – заместитель Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева» по коммерческим вопросам и внешнеэкономическим связям
8. **Немчинов Владимир Григорьевич** - заместитель Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева» по общим вопросам
9. **Осипов Сергей Алексеевич**- начальник тдела Департамента науки и промышленной политики г. Москвы
10. **Пискунов Александр Александрович** – главный инженер ОАО «МПО им. И. Румянцева»
11. **Толкачева Юлия Сергеевна** – консультант территориального управления Росимущества по г. Москве
12. **Файзиматова Гульнара Муратовна** – консультант отдела Роспрома
13. **Фёдоров Александр Ильич** – начальник отдела Роспрома
14. **Халфун Леонид Марксович** – генеральный директор ОАО «МПО им. И. Румянцева»
15. **Чижов Александр Владимирович** – заместитель начальника отдела Минпромэнерго России

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 №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.

**Председатель собрания:** Спасибо. Переходим к **8 вопросу повестки дня:**

#### **8. 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 5 кандидатур. Я представляю кандидатов:

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Коротич Владимир Львович -</b>     | <i>Начальник второй территории ОАО "МПО им. И.Румянцева";</i>                           |
| <b>2. Лазутина Елена Петровна -</b>      | <i>Начальник бюро центральной бухгалтерии ОАО "МПО им. И. Румянцева";</i>               |
| <b>3. Лебедева Татьяна Алексеевна -</b>  | <i>Бухгалтер центральной бухгалтерии ОАО "МПО им. И. Румянцева";</i>                    |
| <b>4. Николаева Марина Алексеевна -</b>  | <i>Начальник бюро центральной бухгалтерии ОАО "МПО им. И. Румянцева".</i>               |
| <b>5. Полищук Татьяна Вячеславовна -</b> | <i>Ведущий специалист<br/>Территориального управления<br/>Росимущества по г. Москве</i> |

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 Ревизионной комиссии не должна превышать указанную для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии, иначе Ваш бюллетень не будет участвовать в голосовании по данному вопросу.** Если Вы не голосуете за кандидата - поставьте напротив его фамилии прочерк.

**Председатель собрания: Девятый вопрос повестки дня: 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». По итогам деятельности ОАО «МПО им. И. Румянцева» в 2007 году работа исполнительного органа Общества признана Советом директоров – удовлетворительной.

## СПРАВКА

### На кандидата на должность Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева»

**Халфун Леонид Марксович** родился в 1962 году в г. Москва, женат, трое детей.

**Образование** - высшее, **Окончил** в 1985 г. Московский авиационно-технологический институт им. К.Э. Циолковского инженер-механик, имеет учёную степень кандидата технических наук

#### Работа в прошлом:

**С 17.09.1985 по 31.12.1991** – ММПО «Знамя Революции» (Авиационное агрегатостроение) – инженер-технолог, начальник техбюро

**09.01.1992 -14.12.1992** – технический директор НПК «ФОТ» (Научно-внедренческая деятельность)

**С 15.12.1992** - ОАО «МПО им. И. Румянцева» (Авиационное агрегатостроение) – начальник отдела маркетинга, с 01.11.1993 года - заместитель Генерального директора по коммерции и ВЭС.

**С 10.12.1994** года - член совета директоров ОАО «МПО им. И. Румянцева».

**С 27.12.2001**года -Генеральный директор ОАО «МПО им. И. Румянцева».

**Совет директоров предлагает решение - «Избрать Генеральным директором ОАО «МПО им. И. Румянцева» Халфуна Леонида Марксовича».**

**Прошу проголосовать по этому вопросу. Напоминаю, Ваш вариант решения должен остаться не вычеркнутым.**

#### И последний вопрос сегодняшней повестки дня:

#### 10. Утверждение аудитора ОАО «МПО им. И. Румянцева».-

Для информации по этому вопросу слово предоставляется главному бухгалтеру ОАО "МПО им. И. Румянцева" – аудиторская компания – «Космос аудит», стала победителем конкурса, по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита ОАО «МПО им. И. Румянцева» по итогам 2005 года, проведённого 12 апреля 2005 года В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 г. №409 «О мерах по обеспечению обязательного аудита». Мы работаем с этой компанией уже четвёртый год и это сотрудничество приносит ощутимую пользу и безусловную материальную выгоду нашему предприятию. С заключением аудитора по итогам 2007 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 ООО «Космос-Аудит» аудитором ОАО «МПО им. И. Румянцева».**

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

Для информации о результатах голосования слово предоставлено председателю счётной комиссии – **Романову Д. А.**

Решение по 1 вопросу повестки дня: **1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.**

( «ЗА» 756524 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗД.» 17 ) Принято решение: **«Утвердить годовой отчёт ОАО "МПО им. И. Румянцева" за 2007 год».**

Решение по 2 вопросу повестки дня: **2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.**

( «ЗА» 756587 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗД.» 17 ) Принято решение: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года».**

Решение по 3 вопросу повестки дня: **3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.**

( «ЗА» 756524 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗД.» 17 ) Принято решение: **«Утвердить распределение прибыли ОАО «МПО им. И. Румянцева» по результатам 2007 года.»**

Решение по 4 вопросу повестки дня: **4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.**

**4.1. 4.1. Решение:** Утвердить решение о выплате дивидендов за 2007 год на одну обыкновенную именную акцию Общества в размере 9,19 рубля (девять рублей 19 копеек). Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

( «ЗА» 756541 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗД, 25» ) **Решение принято.**

**4.2. 4.2. Решение:** Утвердить решение о выплате дивидендов за 2007 год на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 18,39 рубля (восемнадцать рублей 39 копеек.) Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

( «ЗА» 756541 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗД, 25» ) **Решение принято.**

**4.3. 4.3. Решение:** Утвердить срок выплаты дивидендов по акциям всех категорий – до 26 июня 2008 года.

( «ЗА» 756566 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗД, 0 » ) **Решение принято.**

Решение по 5 вопросу повестки дня: **5. Об увеличении Уставного капитала Общества.**

( «ЗА» 756541 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗД.» 25 ) Принято решение: **«Увеличить уставный капитал ОАО «МПО им. Румянцева» до 88 368 640 рублей за счет имущества Общества (добавочный капитал Общества) путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, с одновременным погашением акций предыдущих выпусков, при этом одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 0,1 рубля конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 80 рублей и одна привилегированная типа А именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 0,1 рубля конвертируется в одну привилегированную типа А именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 80 рублей. Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью производится всем акционерам на двадцатый день с даты государственной регистрации выпуска по данным реестра акционеров на этот день».**

Решение по 6 вопросу повестки дня: **6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

( «ЗА» 756541 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗД.» 25 ) Принято решение: **«Дополнить п.п. 8), п. 14.2, ст.14 Устава Общества – после фразы - Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, фразой – «в случаях, предусмотренных ФЗ от 28.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».**



Решение по 9 вопросу повестки дня: **9. Избрание Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева»**

( «ЗА» 765422 «ПРОТИВ» 158 «ВОЗД.» 0 ) Принято решение: «Избрать Генеральным директором ОАО «МПО им. И. Румянцева» Халфуна Леонида Марксовича»

Решение по 10 вопросу повестки дня: **10. Утверждение аудитора ОАО «МПО им. И. Румянцева».**

( «ЗА» 756443 «ПРОТИВ» 75 «ВОЗД.» 17 ) Принято решение: «Утвердить ООО «Космос-Аудит» аудитором ОАО «МПО им. И. Румянцева».

Результаты голосования по выборам в совет директоров ОАО "МПО им. И. Румянцева":

1. Бражник Михаил Валерьевич -	805062
2. Горбаткина Ирина Николаевна -	345
3. Дашкова Надежда Александровна -	719905
4. Кадылинская Наталия Владимировна -	719651
5. Калугин Владимир Ильич -	719868
6. Коротков Дмитрий Геннадьевич -	719878
7. Маркин Юрий Николаевич -	805175
8. Немчинов Владимир Григорьевич -	805075
9. Осипов Сергей Алексеевич -	719923
10. Пискунов Александр Александрович -	806078
11. Толкачева Юлия Сергеевна -	221
12. Файзиматова Гульнара Муратовна -	719690
13. Фёдоров Александр Ильич -	719923
14. Халфун Леонид Марксович -	812553
15. Чижов Александр Владимирович -	284

#### **Избраны в совет директоров:**

1. Бражник Михаил Валерьевич
2. Дашкова Надежда Александровна
3. Кадылинская Наталия Владимировна
4. Калугин Владимир Ильич
5. Коротков Дмитрий Геннадьевич
6. Маркин Юрий Николаевич
7. Немчинов Владимир Григорьевич
8. Осипов Сергей Алексеевич
9. Пискунов Александр Александрович
10. Файзиматова Гульнара Муратовна
11. Фёдоров Александр Ильич
12. Халфун Леонид Марксович

Результаты голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "МПО им. И. Румянцева"

1. Коротич Владимир Львович - 755341
2. Лазутина Елена Петровна - 752626
3. Лебедева Татьяна Алексеевна – 752400
4. Николаева Марина Алексеевна - 752824
5. Полищук Татьяна Вячеславовна - 752324

**Избраны в ревизионную комиссию:**

1. Коротич Владимир Львович
2. Лазутина Елена Петровна
3. Лебедева Татьяна Алексеевна
4. Николаева Марина Алексеевна
5. Полищук Татьяна Вячеславовна

С заключительным словом выступила Дашкова Надежда Александровна. В своем выступлении она поблагодарила всех акционеров, принявших участие в работе собрания и объявила собрание закрытым.

**Председатель собрания**

**Дашкова Н.А.**

**Ответственный  
секретарь собрания**

**Прохоров П.А.**