

**Протокол годового общего собрания акционеров
ОАО «МПО им. И. Румянцева» по итогам работы в 2009 году.**

г. Москва

28 июня 2010 года

Собрание проводилось в форме «Собрания» - совместного присутствия акционеров 26 июня 2010 года в помещении клуба ОАО «МПО им. И. Румянцева» по адресу: Москва, ул. Расковой, 34, начало регистрации 26 июня 2010 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 07 мая 2010 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 более чем 90 % 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 Александр Анатольевич	– представитель Совета директоров
Коротич Владимир Львович	- председатель Ревизионной комиссии.
Халфун Леонид Марксович	- член Совета директоров, Генеральный директор ОАО "МПО им. И. Румянцева".
Председатель собрания	- Герасин Александр Анатольевич
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 деятельности за 2009 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества.
11. Утверждение положения о Совете директоров Общества.
12. Утверждение положения о Ревизионной комиссии Общества.

Переходим к обсуждению **первого** вопроса повестки дня.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.

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

Для начала, хочу отметить, что в целом, в отличие от показателей пром. производства в стране, МПО им. И. Румянцева сумело увеличить объем выручки от продаж в 2009 году на **8%**. Однако, реальная платёжеспособность основных потребителей нашей продукции, не позволила предприятию выйти на запланированные объемы реализации по подписанным договорам.

Фактический объем выручки от продаж ОАО «МПО им. И. Румянцева» составил в 2009 году **1 401,4 млн. рублей**. Рост но, тем не менее, это только **88%** от планируемого на 2009 год объема реализации.

Стратегия управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в условиях кризисной ситуации и стагнации объемов продаж была направлена на восстановление положительной рентабельности продаж и получения чистой прибыли по итогам 2009 года. В результате проведения мероприятий по сокращению текущих расходов, оптимизации численности и сдерживанию уровня заработной платы предприятие по итогам 2009 года получило прибыль **38,6 млн. руб.** Чистая рентабельность продаж за 2009 год – **2,8%**.

В течение 2009 года ОАО «МПО им. И.Румянцева» не допускало образование просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Объем платежей за 2009 год составил **369 млн. руб.**

В 2009 году, с учетом обещанной, государственной поддержки основных контрагентов ОАО «МПО им. И.Румянцева», планировалось восстановление положительной динамики объемов реализации основной товарной продукции. Но в условиях сохранившегося нестабильного платежеспособного спроса ОАО «МПО им. И.Румянцева» вынуждено было ограничивать объемы производства и реализации условием поступления оплаты от покупателей продукции. Неудовлетворительное исполнение ФГУП ММП «Салют» (г. Москва) и «МПП им. В.В. Чернышева» (г. Москва) своих обязательств по подписанным договорам, привело к сокращению до 55% от первоначально заявленных ими объемов отгрузки на 2009 год. В результате, исполнение плана реализации основной товарной

продукции - 87%. Рост объемов на 8% по отношению к 2008 году достигнут, в основном, за счет стоимостных показателей.

Структура реализации в 2009 году отражает сокращение доли экспорта (оборонной авиации) с 27% до 22%, что связано с общим ухудшением конъюнктуры внешнего рынка (прежде всего сокращение заказов со стороны инозаказчика "356") и увеличением доли поставок и ремонта ПВН, относящейся к номенклатуре предприятия, крупными субъектами, имеющими лицензию на право ВТС, такими как ОАО «АК «Сухой», ОАО «РСК «МиГ», ФГУП «ММПП «Салют». Последнее обстоятельство отражается в соответствующем увеличении доли оборонной авиации на внутренний рынок в 2009 году с 62% до показателя 69%.

Натуральный объем реализации в 2009 году оценивается на уровне 2008 года. Необходимость оптимизации оборотного капитала в условиях дефицита финансовых ресурсов и сокращения натуральных объемов, начиная с 2008 года, предопределило решение и по сокращению производственной программы 2009 года.

Учитывая, что фонд оплаты труда – основная составляющая себестоимости, для обеспечения положительных показателей финансово-хозяйственной деятельности, были проведены мероприятия по оптимизации численности занятого персонала и сдерживанию темпов роста средней заработной платы. Указанные меры позволили сократить показатель доли ФОТ в объеме товарной продукции с 51% по итогам 2008 года до 43% в 2009 году.

Среднесписочная численность работников предприятия в 2009 году составила **1972 человека**. Рост средней заработной платы на предприятии составил в 2009 году **1%**, средняя заработная плата работающих на предприятии в 2009 году составила **25 029 руб.** В течение 2009 года задержек по выплате заработной платы не было. Дополнительный социальный пакет включал в себя детский сад, базу отдыха в Подмоскowie, спортивно-оздоровительный комплекс.

Задачи, поставленные на среднесрочную перспективу – в условиях стагнации объемов реализации текущей номенклатурной группы, - **обеспечение положительной динамики объемов продаж за счет освоения новых видов продукции**. Именно поэтому ОАО «МПО им. И.Румянцева» продолжало в течение 2009 года финансирование стратегически важных перспективных программ.

В 2009 году начались отгрузки агрегатов 4204 и 4212, разработанных конструкторским бюро ОАО «ОМКБ» (г. Омск). 4204 – для двигателя АИ-222-25 учебно-боевого самолета ЯК-130. Всего для ВВС до 2015 года необходимо построить 200 Як-130. Кроме того, опцион ФГУП «Рособоронэкспорт» на сегодняшний день составляет 100 самолетов этого типа. 4212 – агрегат для двигателя Д-436-148 пассажирского самолета АН-148. Перспективные заявки на 2010-2011 годы составляют 52 агрегата.

В 2007 году ОАО «МПО им. И. Румянцева» подписан договор с АК «Рубин» об организации совместного производства привод-генераторов ГП-25. Целью настоящего договора является освоение серийного производства всей номенклатуры деталей и узлов изделия для обеспечения на АК «Рубин» конечной сборки, регулировки, проведения приемо-сдаточных испытаний и реализации конечному заказчику. Первые поставки комплектов произведены в конце 2009 года, на 2010 год запланирована отгрузка не менее 80 комплектов. Кроме того, в 2010 году планируется начать освоение агрегатов ГП-26. Освоение серийного производства привод-генераторов является одним из наиболее перспективных проектов на ближайшие годы.

В 2008 году на «МПО им. И.Румянцева» начато освоение и организация серийного производства насоса высокого давления НП-176 для двигателя 117С и двигателя пятого поколения. Закончено производство опытных агрегатов, в настоящее время проходят летные испытания.

В 2009 году «МПО им. И.Румянцева» подписало договор с ОАО «Климов» на выполнение работ по изготовлению и испытаниям модернизированных опытных образцов

агрегатов ТРА-157В для их применения в составе САУ-157В в рамках создания силовой установки вертолета Ми-38 с модернизированным двигателем ТВ7-117В. ОАО «Климов» является исполнителем государственного контракта -

«Отработка технологий создания современного газотурбинного авиационного двигателя», с 2010 года «ОКР по адаптации агрегатов ТРА-157В для их применения в составе САУ-157В».

На 2010 год запланированы работы по договору с ОАО «НПО «Сатурн» в лице «НТЦ им. А.Люльки» на изготовление 2-х опытных комплектов узлов и деталей агрегата ДТФ-117 в рамках государственного контракта по созданию изделия «117» (двигателя 5-го поколения) по теме ОКР «Разработка САУ-117 для изделия «117». При изменении требований к компоновке САУ и уточнении ТЗ, возникла необходимость создания объединенного дозатора форсажного контура ДТФ-117.

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%.

Для обеспечения положительной динамики роста объемов производства и реализации задач по оптимизации производственных затрат за счет увеличения производительности труда, а также, учитывая высокую степень износа основных фондов, **особую актуальность приобретает тема современного технического оснащения производства.** Помимо этого, участие ОАО «МПО им. И.Румянцева» в освоении новых видах агрегатов, учитывая тенденцию значительного усложнения конструктивных и технологических решений, становится невозможным без внедрения современного технологического, иногда узко-специализированного, оборудования. Для решения поставленных задач с 2006 года реализуется программа технического перевооружения.

В 2009 году программа технического перевооружения оптимизирована, с точки зрения приобретения только остро необходимых для продолжения реализации освоения новых изделий, видов оборудования и включена в плановый бюджет в размере 59 млн. рублей, однако, с учётом прогнозов получения реальных доходов, профинансировано только 14,2 млн. рублей. Бюджетом на 2010 год, предусмотрен объем финансирования в производственные активы в размере до 100 млн. руб. (первоочередные основные позиции оборудования - 77 млн. руб.). Источником финансирования являются собственные средства и кредитные ресурсы.

Эффективная финансово-хозяйственная деятельность предприятия в настоящее время невозможна без **внедрения современных методов управления.** Программа внедрения информационных технологий, включает в себя автоматизацию управлением подготовки производства (программа TechnologiCS), управление производством (ERP программа ВааN), бухгалтерский и финансовый учёт (1С).

Подготовка производства для новых изделий КП-59, АУНП-59 и ГП26 полностью переводится в TechnologiCS, где предусмотрено электронное согласование технологической документации. Уже проведена выверка недостающих норм на введенные технологии – более 25 тыс. операций.

В рамках внедрения системы ВааN в 2009 – начале 2010г.г. продолжалась опытная эксплуатация системы в цехах основного производства и на СГД. В конце года начаты работы по внедрению функций планирования основного производства.

По результатам опытной эксплуатации 1С 8.1 большинство участков общей и материальной групп бухгалтерии подготовлено к передаче в промышленную эксплуатацию и содержат актуальные данные. Тестируется также режим эксплуатации табельного учета. До конца 2010 года планируется полностью перевести расчет зарплаты и расчет налогов с ФОТ в 1С. В 2011г. после высвобождения ресурсов планируется приступить к автоматизации работы производственной группы бухгалтерии.

В рамках инфраструктурных задач в 2009 году были проведены работы по модернизации локально-вычислительной сети, что позволило повысить скорость, пропускную способность каналов и обеспечить высокую надежность функционирования сети. В планах на 2010 реализация второй очереди модернизации сети: замена активного сетевого оборудования и каналов связи. Из-за недостаточного финансирования в 2008-2009 годах программа внедрения информационных технологий реализуется в основном силами специалистов предприятия, что замедляет сроки подготовки промышленной эксплуатации.

И, что касается **перспектив развития Общества**. В условиях инфляционного роста затрат, положительная динамика объемов выручки чрезвычайно важна для ОАО «МПО им. И.Румянцева», ибо мы априори - предприятие с высокой долей постоянных расходов, в частности, фонда оплаты труда в структуре себестоимости продукции.

Реализация программ технического перевооружения и освоения новых видов продукции являются основными задачами, позволяющими предприятию достичь положительных финансово-экономических показателей и сохранить производственный и кадровый потенциал. При неопределённых перспективах реализации продукции освоенной номенклатурной группы, а также ожидаемого сокращения объемов экспорта, основной задачей на среднесрочную перспективу будет обеспечение увеличения объемов за счет новых видов продукции – ГП-25, ГП-26, 4212, 4204, и др.

Показатель выручки от продаж планируется обеспечить в 2010 году на уровне 1,6 млрд. руб., т. е. рост составит 18% от показателя 2009 года. С учетом задач по реализации новых видов продукции объем реализации основной товарной продукции планируется на уровне 1. 53 млрд. руб., доля новой продукции в выручке от реализации предприятия должна составить 17%. Долю ФОТ в объеме товарной продукции в 2010 году планируется сохранить на уровне 2009 года, при этом рост средней заработной платы персонала предприятия составит до 10%.

О потенциальных рисках на пути достижения поставленных целей. Самое основное - слабая диверсификация производства, (количество потенциальных потребителей и узкая номенклатура производимой продукции - на четырех основных покупателях приходится до 75% объема выручки от продаж). Снижение степени риска зависит, в основном, от успешной реализации антикризисных мер Государства, направленных на стабилизацию финансово-экономического положения контрагентов.

Реализуемые в 2007-2010 годах программы освоения новых видов продукции позволят в некоторой степени снизить коммерческие риски, связанные с прогнозами стагнации и снижения объемов реализации текущей номенклатурной группы и зависимости от ограниченной группы потребителей.

Производственно-технологические риски обусловлены существенным износом (76% по состоянию на 01.01.2010г.) основных средств и необходимости значительных долгосрочных инвестиций для обновления основных фондов.

При планировании направлений развития предприятия нельзя не учитывать катастрофической ситуации на рынке трудовых ресурсов. Общая ситуация с трудовыми ресурсами в Российской Федерации отражается и на возрастном составе работников ОАО «МПО им. И. Румянцева». Доля возрастной группы свыше 50 лет увеличилась за пять лет с 44 до 52 процентов, средний возрастной состав работников в 2009 году составил 49 лет.

В области уровня оплаты труда следует отметить, что сохраняется существенная дифференциация средней заработной платы по видам экономической деятельности. В финансовой сфере и добыче полезных ископаемых заработная плата превышает среднюю по промышленности более чем в 2 раза. Диспропорции в оплате труда приводят к перераспределению сокращающихся трудовых ресурсов в высокодоходные сектора экономики, способствуют возникновению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих, в основном это актуально для отраслей машиностроения.

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 2009 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 2009 год.

Слово по этому вопросу предоставляется Заместителю Генерального директора по экономике и финансам - **Бражнику Михаилу Валерьевичу:**

1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг – 1 401 435 тыс. руб.
2. Прибыль от продаж – 104 020 тыс. руб.
3. Чистая прибыль с учетом прочих доходов и расходов – 38 577 тыс. руб.
4. Стоимость чистых активов – 593 874 тыс. руб.
5. Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1) – 441 501 тыс. руб., в том числе задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 9 746 тыс. руб., перед бюджетом по налогам и сборам – 45 909 тыс. руб., задолженность по займам и кредитам – 245 000 тыс. руб., задолженности по вексельным обязательствам общество не имеет.
6. Дебиторская задолженность – 194 509 тыс. руб., задолженности по вексельным обязательствам нет.
7. Чистая рентабельность продаж – 2,8%. Рентабельность собственного капитала – 6,5%, рентабельность активов – 7,3%. По состоянию на 01.01.2010г. коэффициент текущей ликвидности равен 1,7.
8. В течение 2009 года ОАО «МПО им. И.Румянцева» не допускало образование просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Объем платежей за 2009 год составил 369 млн. руб.

Сумма платежей в бюджет и внебюджетные фонды ОАО "МПО им. И.Румянцева"
тыс.руб.

№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	2009 г.	2008 г.	2007 г.
1	Подоходный налог	78 111	92 349	81 062
2	НДС ¹	118 866	97 489	114 559
3	Аренда земли	5 483	4 489	1 204
4	Налог на землю	413	542	930
5	Налог на имущество	5 596	5 178	4 725
6	Налог на прибыль	12 651	78 848	4 855
7	Водный налог	56	48	87
8	Плата за выбросы загрязняющих веществ	261	319	255
9	Транспортный налог	117	48	51
10	Страховой тариф по несчастным случаям ¹	11 560	11 244	11 202
11	ЕСН ¹	135 928	160 170	144 573
Итого		369 042	450 724	363 503

¹ - с учетом взаимозачетных сумм

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, отчёт о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года».**

Проголосуйте по этому вопросу и приступим к **третьему** вопросу повестки дня:

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам:

Проект распределения прибыли Общества по результатам 2009 года,
рекомендуемый Советом директоров ОАО "МПО им. И.Румянцева"

№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	СУММА, тыс.руб.	% от прибыли Общества
1	Чистая прибыль к распределению	38 577	
2	Промежуточные дивиденды по итогам работы Общества за 9 месяцев 2009 года по привилегированным акциям типа А в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров в форме заочного голосования	2 279	5,9%
3	Промежуточные дивиденды по итогам работы Общества за 9 месяцев 2009 года по обыкновенным акциям в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров в форме заочного голосования	6 835	17,7%
4	Отчисления в резервный фонд	1 929	5,0%
3	Сумма дивидендов по привилегированным акциям типа А распределяемая на годовом общем собрании акционеров Общества	1 578	4,1%
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	25 956	67,3%

Председатель собрания:

Если нет вопросов к Заместителю Генерального директора по экономике и финансам, предлагаю проголосовать за следующий вариант решения: **«Утвердить распределение прибыли ОАО «МПО им. И. Румянцева» по результатам 2009 года».**

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

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам:

По итогам работы Общества в 2009 году на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества в соответствии с Уставом направляется не менее 10% чистой прибыли или в общей сумме 3 857 тыс. руб., что составило 13 руб. 97 коп. на одну привилегированную акцию. По итогам 9 месяцев выплачено 8 руб. 25 коп. на одну привилегированную акцию. По итогам года – дополнительно 5 руб. 72 коп. на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 9 месяцев 2009 года составили 8 руб. 25 коп на одну акцию, или 6 837 тыс. руб. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам года 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 2009 год на обыкновенные именные акции.

4.2. Решение: Утвердить решение о выплате дивидендов за 2009 год на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 5,72 рубля (Пять рублей 72 копейки) Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

4.3. Решение: Утвердить срок выплаты дивидендов по акциям всех категорий – с 10 сентября 2010 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 10 сентября 2010 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:

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.

В соответствии с положением о Совете директоров, членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение за работу в составе Совета директоров. Совет директоров предлагает следующее решение по этому вопросу повестки дня:

«Вознаграждение за работу в составе Совета директоров не выплачивать».

Прошу Вас проголосовать, и переходим к шестому вопросу повестки дня:

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

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 14 кандидатур.

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

1. **Боровик Максим Михайлович** - первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» (паспорт 45 00 193170 выдан ОВД «Измайлово» г. Москвы 09.12.2000).
2. **Бражник Михаил Валерьевич** - заместитель Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева» по экономике и финансам - паспорт: 46-01 498959 выдан 07.06.2001г. 2 о/м Раменского УВД Моск. обл.
3. **Герасин Александр Анатольевич** – начальник отдела Департамента промышленной политики ГК «Ростехнологии» - паспорт: 45 06 082355, выдан ОВД Головинского района г. Москвы 09.06.2003.
4. **Либерман Владимир Анатольевич** – Генеральный директор ОАО «Мосавтостекло»- паспорт: 45-07 668259 выдан 28.10.2004г. ОВД района АРБАТ г. Москвы.
5. **Маркин Юрий Николаевич** - заместитель Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева» по коммерции и внешнеэкономическим связям - паспорт 45-97 035143 выдан 03.04.1998г. РОВД Покровское-Стрешнево г. Москвы
6. **Митюк Михаил Юрьевич** – начальник Департамента безопасности ГК «Ростехнологии» - паспорт: 45 02 793034, выдан ОВД «Очаково-Матвеевское» г. Москвы 21.05.2002.
7. **Немчинов Владимир Григорьевич** - заместитель Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева» по общим вопросам – паспорт: 45-06 533362 выдан

18.09.2004г. ОВД района «Коптево» г. Москвы

8. **Пискунов Александр Александрович** - Главный инженер ОАО «МПО им. И. Румянцева» – паспорт: 45-05 475895 выдан 15.10.2003г. п/с 2 ОВД Тимирязевского района УВД САО г. Москвы
9. **Рубан Александр Сергеевич** - начальник отдела Департамента корпоративных процедур и инновационного развития ГК «Ростехнологии» (паспорт 45 08 113785 выдан ОВД «Кунцево» города Москвы, 15.07.2005);
10. **Рыбин Андрей Александрович** – генеральный директор ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» (паспорт 46 04 017455 выдан Быковским отделом милиции Раменского УВД Московской области 24.01.2002).
11. **Файзиматова Гульнара Муратовна** – заместитель начальника отдела Департамента корпоративных процедур и инновационного развития ГК «Ростехнологии» – паспорт: 46 04 046642, выдан Богородским поселковы ОМ Сергиево-Посадского УВД Московской области 04.02.2003.
12. **Федорченко Виктор Николаевич** – заместитель начальника управления начальник отдела Правового департамента ГК «Ростехнологии» - паспорт: 45 07 698260, выдан ОВД «Чертаново Южное» г. Москвы 07.10.2004.
13. **Халфун Леонид Маркович** - Генеральный директор ОАО «МПО им. И. Румянцева» – паспорт: 45 09 412771 выдан отделением по району Академический ОУФМС России по городу Москве в ЮЗАО 27 декабря 2007 года.
14. **Шипилов Андрей Геннадьевич** – заместитель начальника департамента -начальник управления Департамента инвестиционных программ ГК «Ростехнологии» - паспорт: 45 05 171632, выдан ОВД района «Черёмушки» г. Москвы 11.02.2007.

Если нет вопросов по составу Совета 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 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 Общества.

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

Для участия в выборах в состав Ревизионной комиссии предложено акционерами 5 кандидатур.

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

1. **Кушнер Анна Васильевна** - ведущий аудитор ООО «Космос-Аудит» (паспорт 45 04 809560 выдан ОВД Останкинский г. Москвы 05.01.2003).
2. **Коротич Владимир Львович** - Начальник второй территории ОАО "МПО им. И. Румянцева" – паспорт: 45-02 851632 выдан 08.05.2002г. ОВД Савеловский г. Москвы
3. **Лазутина Елена Петровна** - начальник бюро центральной бухгалтерии ОАО "МПО им. И. Румянцева" – паспорт: 45-07 526412 выдан 04.08.2004г. Паспортно-визовый

отдел ОВД р-на Южное Медведково г. Москвы

4. **Лебедева Татьяна Алексеевна** – бухгалтер – паспорт: 45-03 089889 выдан 24.05.2002г. ОВД Савеловский г. Москвы
5. **Николаева Марина Алексеевна** - начальник бюро центральной бухгалтерии ОАО "МПО им. И. Румянцева" – паспорт: 45-02 623864 выдан 28.02.2002г. ОВД Марьино роца г. Москвы

Если нет вопросов, 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 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. **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.

Переходим к **восьмому** вопросу 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 2009-2011 годов, проведенного 15 апреля 2009 года. Мы работаем с этой компанией уже шестой год и это сотрудничество приносит ощутимую пользу и безусловную материальную выгоду нашему предприятию. С заключением аудитора по итогам 2009 года Вы могли ознакомиться в ходе подготовки к собранию.

Уважаемые акционеры, предлагаю проголосовать за решение, предложенное по этому вопросу повестки дня Советом директоров – **«Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «КОСМОС АУДИТ».**

Коротич В. Л.:

Переходим к 9 вопросу повестки дня:

9. Утверждение устава Общества в новой редакции.

По предложению акционера – владельца 50,6 % голосующих акций Общества – Государственной корпорации «Ростехнологии» годовому общему собранию акционеров ОАО «МПО им. И. Румянцева» предложено принять устав Общества в новой редакции. ГК «Ростехнологии» предлагает эту редакцию для приведения текстов уставов всех акционерных обществ, акции которых находятся в собственности корпорации к унифицированной форме.

Уважаемые акционеры, предлагаю проголосовать за решение, предложенное по этому вопросу ГК «Ростехнологии»: **«Утвердить Устав Общества в новой редакции»** и переходим к следующему вопросу повестки дня:

10. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества.

Предложение в повестку дня собрания и текст положения поступили от Государственной корпорации «Ростехнологии».

Решение, предложенное по этому вопросу ГК «Ростехнологии»: **«Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества».**

Предлагаю проголосовать за решение, предложенное по этому вопросу.

11 вопрос повестки дня: «**Утверждение положения о совете директоров Общества**».

Предложение в повестку дня собрания и текст положения поступили от Государственной корпорации «Ростехнологии».

Решение, предложенное по этому вопросу ГК «Ростехнологии»: «**Утвердить положение о Совете директоров Общества**».

Предлагаю проголосовать за решение, предложенное по этому вопросу.

12 и последний вопрос повестки дня: «**Утверждение положения о Ревизионной комиссии Общества**».

Предложение в повестку дня собрания и текст положения поступили от Государственной корпорации «Ростехнологии»

Решение, предложенное по этому вопросу ГК «Ростехнологии»: «**Утвердить положение о Ревизионной комиссии Общества**».

Предлагаю проголосовать за решение, предложенное по этому вопросу.

Председатель собрания:

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.

П Е Р Е Р Ы В В Р А Б О Т Е С О Б Р А Н И Я

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:	26 июня 2010 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 – 10.22
Время открытия и закрытия общего собрания:	09.30 – 10.50
Время начала подсчета голосов:	10.22
Дата составления протокола:	26 июня 2010 года

--	--

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества.
11. Утверждение положения о совете директоров Общества.
12. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня: **Утверждение годового отчёта Общества за 2009 год.**

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: **756 314 (91,29%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «МПО им. И. Румянцева» за 2009 год.

			Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	756272	0	17	25	756314
	%	99,99	0	менее 0,01	менее 0,01	100

Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «МПО им. И. Румянцева» за 2009 год.

По вопросу повестки дня: **Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.**

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: **756 314 (91,29%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчет о прибылях и убытках по результатам 2009 года.

			Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	756272	0	17	25	756314
	%	99,99	0	менее 0,01	менее 0,01	100

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках по результатам 2009 года.

По вопросу повестки дня: **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 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: **756 314 (91,29%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, поставленное на голосование: Утвердить распределение прибыли ОАО «МПО им. И. Румянцева» по результатам 2009 года.

			Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	756272	0	17	25	756314
	%	99,99	0	менее 0,01	менее 0,01	100

Принято решение: Утвердить распределение прибыли ОАО «МПО им. И. Румянцева» по результатам 2009 года.

По вопросу повестки дня: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 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: **756 314 (91,29%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

4.1. Решение, поставленное на голосование: Утвердить решение о не выплате дивидендов за 2009 год по обыкновенным акциям Общества.

			Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	756224	90	0	0	756314
	%	99,99	0,01	0	0	100

Принято решение: Утвердить решение о не выплате дивидендов за 2009 год по обыкновенным акциям Общества.

4.2. Решение, поставленное на голосование: Утвердить решение о выплате дивидендов за 2009 год на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 5,72 рубля. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

			Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	756314	0	0	0	756314
	%	100	0	0	0	100

Принято решение: Утвердить решение о выплате дивидендов за 2009 год на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 5,72 рубля. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

4.3. Решение, поставленное на голосование: Утвердить срок выплаты дивидендов – с 10 сентября 2010 года.

			Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	756289	0	0	25	756314
	%	99,99	0	0	менее 0,01	100

Принято решение: Утвердить срок выплаты дивидендов – 10 сентября 2010 года.

По вопросу повестки дня: **О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.**

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: **756 314 (91,29%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, поставленное на голосование: Вознаграждение за работу в составе совета директоров не выплачивать

		Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:	
Голоса	кол-во	756208	51	55	0	756314
	%	99,98	0,01	0,01	0	100

Принято решение: Вознаграждение за работу в составе совета директоров не выплачивать

По вопросу повестки дня: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

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: **9 075 768 (91,29%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по персональному составу Совета директоров

Решение, поставленное на голосование: Избрать Совет директоров Общества из следующего списка кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Голоса
1. Боровик Максим Михайлович	720041
2. Бражник Михаил Валерьевич	805272
3. Герасин Александр Анатольевич	720041
4. Либерман Владимир Анатольевич	6344
5. Маркин Юрий Николаевич	804156
6. Митюк Михаил Юрьевич	719642
7. Немчинов Владимир Григорьевич	804023
8. Пискунов Александр Александрович	805120
9. Рубан Александр Сергеевич	719638
10. Рыбин Андрей Александрович	719643
11. Файзиматова Гульнара Муратовна	719706
12. Федорченко Виктор Николаевич	169
13. Халфун Леонид Марксович	810690
14. Шипилов Андрей Геннадьевич	719661
Всего подано голосов:	9074146
Недействительные:	1260

По результатам голосования в состав Совета директоров избраны: *Боровик Максим Михайлович; Бражник Михаил Валерьевич; Герасин Александр Анатольевич; Маркин Юрий Николаевич; Митюк Михаил Юрьевич; Немчинов Владимир Григорьевич; Пискунов Александр*

Александрович; Рубан Александр Сергеевич; Рыбин Андрей Александрович; Файзиматова Гульнара Муратовна; Халфун Леонид Марксович; Шитилов Андрей Геннадьевич.

По вопросу повестки дня: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **4 123 759**

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **3 765 710 (91,32%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по персональному составу Ревизионной комиссии

Решение, поставленное на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующего списка кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Голоса
1. Коротич Владимир Львович	603943
2. Кушнер Анна Васильевна	600753
3. Лазутина Елена Петровна	601463
4. Лебедева Татьяна Алексеевна	600783
5. Николаева Марина Алексеевна	600858
Всего подано голосов:	3007800
Недействительные:	757760

По результатам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны: *Коротич Владимир Львович; Кушнер Анна Васильевна; Лазутина Елена Петровна; Лебедева Татьяна Алексеевна; Николаева Марина Алексеевна*

По 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: **756 314 (91,29%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

		Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	755681	556	52	756314
	%	99,92	0,07	0,01	100

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

По вопросу повестки дня: **Утверждение устава Общества в новой редакции.**

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: **756 314 (91,29%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, поставленное на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

		Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	420746	335488	55	756314
	%	55,63	44,36	0,01	100

Решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» - **не принято.**

По вопросу повестки дня: **Утверждение положения об общем собрании акционеров 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: **756 314 (91,29%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, поставленное на голосование: Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества.

			Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	570251	186018	20	25	756314
	%	75,40	24,60	менее 0,01	менее 0,01	100

Принято решение: Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества.

По вопросу повестки дня: **Утверждение положения о совете директоров 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: **756 314 (91,29%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, поставленное на голосование: Утвердить положение о совете директоров Общества.

			Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	570221	186018	50	25	756314
	%	75,39	24,60	0,01	менее 0,01	100

Принято решение: Утвердить положение о совете директоров Общества.

По вопросу повестки дня: **Утверждение положения о ревизионной комиссии 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: **756 314 (91,29%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, поставленное на голосование: Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества.

			Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	570254	186018	17	25	756314
	%	75,40	24,60	менее 0,01	менее 0,01	100

Принято решение: Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества.

Счетная комиссия:

Специализированный регистратор - **Закрытое акционерное общество «Новый Регистратор»**, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

Председатель собрания

А.А. Герасин

Ответственный секретарь собрания

П.А. Прохоров