

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «МПО им. И. Румянцева» по итогам работы в 2010 году.

г. Москва

28 июня 2011 года

Собрание проводилось в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата проведения собрания: 25 июня 2011 года

Место проведения: Москва, ул. Расковой, 34, помещение клуба ОАО «МПО им.И. Румянцева».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, дата окончания приема заполненных бюллетеней: 127015, Москва, ул. Расковой, 34, 23 июня 2011 года.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, чьи бюллетени были получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров).

Дата и время начала регистрации: 25 июня 2011, 8 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 11 часов 45 минут

Время начала собрания: 9 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут

Время закрытия собрания: 12 часов 03 минуты

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 мая 2011 года.

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

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 758008 (91,5%)

Функции счётной комиссии исполняет специализированный регистратор - ЗАО "Новый регистратор" (место нахождения: Москва, ул. Буженинова, д. 30, лицензия № 10-000-1-00288 от 4 апреля 2003 года),

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

На 09 часов 30 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 действующему законодательству и Уставу 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:

Рыбин Андрей Александрович	- председатель Совета директоров ОАО «МПО им.И Румянцева», Генеральный директор ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
Боровик Максим Михайлович	- заместитель председателя Совета директоров ОАО «МПО им.И Румянцева»,- первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
Коротич Владимир Львович	- председатель Ревизионной комиссии ОАО «МПО им. И. Румянцева».
Халфун Леонид Марксович	- член Совета директоров, Генеральный директор ОАО "МПО им. И. Румянцева".

Председатель собрания

– **Рыбин Андрей Александрович**

Секретарь собрания

– **Прохоров Павел Александрович**

Председатель собрания: «Собрание объявляется открытым».

По порядку ведения собрания выступил **Коротич В. Л.** и сообщил 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 осуществляется бюллетенями для голосования. Полученные бюллетени должны быть подписаны. Голосование не является тайным.

Не подписанный бюллетень признаётся недействительным.

Голосование проводится по каждому вопросу повестки дня бюллетенем № 1..

Голосование по избранию Совета директоров и Ревизионной комиссии проводится кумулятивным способом. Порядок голосования указан в бюллетене.

По окончании голосования по последнему вопросу повестки дня бюллетени сдаются счётной комиссии.

Обработка бюллетеней и определение результатов голосования потребует примерно 15-20 минут, в это время будет объявлен перерыв.

При обсуждении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров предлагается следующий регламент:

- *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).

На годовом общем собрании акционеров подлежат рассмотрению только те вопросы, которые включены в повестку дня собрания и указаны в разосланных акционерам сообщениях о проведении годового общего собрания акционеров.

После подведения итогов голосования по вопросу повестки дня возвращение к нему и дополнительное обсуждение с целью пересмотра результатов голосования не допускается.

Собрание продолжается до окончательного рассмотрения всех вопросов повестки дня.

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

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2010 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2010 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Избрание Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева».

Слово предоставлено Генеральному директору ОАО «МПО им. И. Румянцева» **Леониду Марксовичу Халфуну**, который ознакомил акционеров с основными положениями годового отчета Общества, о программе технического перевооружения, освоении новых изделий и перспективах развития Общества.

Председатель собрания:

Будут ли вопросы по теме выступления, по содержанию годового отчёта?
Вопросов, предложений и замечаний не поступило.

Решение, поставленное на голосование:

«Утвердить годовой отчёт ОАО «МПО им. И. Румянцева» за 2010 год».

Кворум для принятия решения по вопросу 1 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, - 758 008 (91,50%). Кворум имеется.

Результаты голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействит.	ИТОГО
Кол-во	757804	0	0	0	757804
%	99,7	0	0	0	99,97

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год».

Слово по вопросу предоставлено Заместителю Генерального директора по экономике и финансам - **Бражнику Михаилу Валерьевичу**, который довел до сведения акционеров основные финансовые и экономические показатели Общества по итогам 2010 финансового года.

Председатель собрания:

Будут ли вопросы по теме выступления?
Вопросов, предложений и замечаний не поступило.

Решение, поставленное на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчёт о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года».

Кворум для принятия решения по вопросу 2 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, - 758 008 (91,50%). Кворум имеется.

Результаты голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействит.	ИТОГО
Кол-во	757804	0	0	0	757804
%	99,7	0	0	0	99,97

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года».

Слово по вопросу предоставлено Заместителю Генерального директора по экономике и финансам - **Бражнику Михаилу Валерьевичу**, который довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности 2010 года.

Председатель собрания:

Будут ли вопросы по теме выступления?

Вопросов, предложений и замечаний не поступило.

Решение, поставленное на голосование:

«Утвердить распределение прибыли ОАО «МПО им. И. Румянцева» по результатам 2010 года».

Кворум для принятия решения по вопросу 3 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, - 758 008 (91,50%). Кворум имеется.

Результаты голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействит.	ИТОГО
Кол-во	757754	50	0	0	757804
%	99,6	0.01	0	0	99,97

По четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года».

Слово по вопросу предоставлено Заместителю Генерального директора по экономике и финансам - **Бражнику Михаилу Валерьевичу**, который сообщил, что по итогам работы Общества в 2010 году на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества в соответствии с Уставом направляется не менее 10% чистой прибыли или в общей сумме 7 550 тыс. руб., что составило 27 руб. 34 коп. на одну акцию.

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2010 года составили 15 руб. 46 коп на одну акцию, или в сумме 12 808 тыс. 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 2010 год по обыкновенным акциям Общества в размере 15 руб. 46 коп. на одну акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами».

4.2. Решение: Утвердить решение о выплате дивидендов за 2010 год на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 27 руб.34 коп. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

4.3. Решение: Утвердить срок выплаты дивидендов по акциям всех категорий – с 10 сентября 2011 года.

Выплата дивидендов будет производиться денежными средствами:

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

Акционерам - физическим лицам, не являющимся сотрудниками Общества, по месту нахождения регистратора ЗАО «новый регистратор» по адресу: г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, с 10 сентября 2011 года ;

Акционерам – юридическим лицам перечислением на их расчётные счета, коорые необходимо указать по адресу 127015, Москва, ул. Расковой, 34 или по факсу 8 499 257-65-39.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Председатель собрания:

Будут ли вопросы по теме выступления?

Вопросов, предложений и замечаний не поступило.

Кворум для принятия решения по вопросу 4 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, - 758 008 (91,50%). Кворум имеется.

Решения, поставленные на голосование:

4.1. Решение: «Утвердить решение о выплате дивидендов за 2010 год по обыкновенным акциям Общества в размере 15 руб. 46 коп. на одну акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами».

Результаты голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействит.	ИТОГО
Кол-во	757754	50	0	0	757804
%	99,6	0,01	0	0	99,97

4.2. Решение: Утвердить решение о выплате дивидендов за 2010 год на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 27 руб. 34 коп. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

Результаты голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействит.	ИТОГО
Кол-во	757804	50	0	0	757804
%	99,6	0,01	0	0	99,97

4.3. Решение: Утвердить срок выплаты дивидендов по акциям всех категорий – с 10 сентября 2011 года.

Результаты голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействит.	ИТОГО
Кол-во	757754	50	0	0	757804
%	99,6	0,01	0	0	99,97

По пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров».

Председатель собрания: 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 всему составу Совета директоров Общества по итогам 2010 года не выплачивать».

Председатель собрания:

Будут ли вопросы?

Вопросов, предложений и замечаний не поступило.

Решение, поставленное на голосование:

«Вознаграждение за работу в составе Совета директоров всему составу Совета директоров Общества по итогам 2010 года не выплачивать».

Кворум для принятия решения по вопросу 5 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, - 758 008 (91,50%). Кворум имеется.

Результаты голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействит.	ИТОГО
Кол-во	757779	0	25	0	757804
%	99,7	0	Менее 0,01	0	99,97

По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».

Слово предоставляется **Коротичу В. Л.:** «Уважаемые акционеры, в соответствии с уставом Общества, количественный состав Совета директоров - 12 человек. Для участия в выборах в состав Совета директоров акционерами Общества предложено 13 кандидатур.

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

- Бабинов Олег Трофимович** - Начальник отдела казначейства ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
- Боровик Максим Михайлович** - Первый Заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» по ВТС и Гоз;
- Бражник Михаил Валерьевич** - Заместитель Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева» по экономике и финансам;

4. **Гукеев Залим Владимирович** - Советник Генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
5. **Изгутдинов Марат Сафаргалеевич** - Заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
6. **Косырев Андрей Александрович** - Старший специалист отдела Департамента промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии»;
7. **Лукин Илья Евгеньевич** - Специалист отдела маркетинга, PR и рекламы ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
8. **Маркина Юлия Александровна** - Специалист юридического отдела ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
9. **Маркин Юрий Николаевич** - Заместитель Генерального директора ОАО "МПО им. И. Румянцева" по коммерческим вопросам и внешнеэкономическим связям;
10. **Немчинов Владимир Григорьевич** - Заместитель Генерального директора ОАО "МПО им. И. Румянцева" по общим вопросам;
11. **Пискунов Александр Александрович** - Главный инженер ОАО "МПО им. И. Румянцева";
12. **Рыбин Андрей Александрович** - Генеральный директор ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
13. **Халфун Леонид Марксович** - Генеральный директор ОАО "МПО им. И. Румянцева".

По вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества количество кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **9 941 472**.
Количество кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **9 096 096 (91,50%)**. **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. Бабинов Олег Трофимович	719576
2. Боровик Максим Михайлович	719576
3. Бражник Михаил Валерьевич	810907
4. Гукеев Залим Владимирович	719576
5. Изгутдинов Марат Сафаргалеевич	719576
6. Лукин Илья Евгеньевич	720176
7. Косырев Андрей Александрович	719576
8. Маркина Юлия Александровна	0
9. Маркин Юрий Николаевич	811087
10. Немчинов Владимир Григорьевич	810871
11. Пискунов Александр Александрович	811557
12. Рыбин Андрей Александрович	719627
13. Халфун Леонид Марксович	811539
Всего подано голосов:	9093644
Недействительные:	0

По результатам голосования в состав Совета директоров избраны: Бабилов Олег Трофимович; Боровик Максим Михайлович; Бражник Михаил Валерьевич; Гукежев Залим Владимирович; Изгутдинов Марат Сафаргалеевич; Лукин Илья Евгеньевич; Косырев Андрей Александрович; Маркин Юрий Николаевич; Немчинов Владимир Григорьевич; Пискунов Александр Александрович; Рыбин Андрей Александрович; Халфун Леонид Марксович.

По седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Председатель собрания: 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 6 кандидатур.

Предлагаемое Решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующего списка кандидатов»:

1. **Гранкова Людмила Константиновна** - Начальник 1 отдела ОАО "МПО им. И. Румянцева".
2. **Корнев Виталий Сергеевич** - Начальник планово-экономического отдела ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
3. **Коротич Владимир Львович** - Начальник второй территории ОАО "МПО им. И.Румянцева";
4. **Лазутина Елена Петровна** - Начальник бюро центральной бухгалтерии ОАО "МПО им. И. Румянцева";
5. **Лебедева Татьяна Алексеевна** – Бухгалтер центральной бухгалтерии ОАО "МПО им. И. Румянцева";
6. **Николаева Марина Алексеевна** - Начальник бюро центральной бухгалтерии ОАО "МПО им. И. Румянцева".

Количество голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **4 123 345**

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **3 771 105 (91,46%)**.

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. Гранкова Людмила Константиновна	753851
2. Корнев Виталий Сергеевич	753823
3. Коротич Владимир Львович	754404
4. Лазутина Елена Петровна	753826
5. Лебедева Татьяна Алексеевна	330
6. Николаева Марина Алексеевна	753851
Всего подано голосов:	3770085
Недействительные:	0

По результатам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны: Гранкова Людмила Константиновна; Корнев Виталий Сергеевич; Коротич Владимир Львович; Лазутина Елена Петровна; Николаева Марина Алексеевна.

По восьмому вопросу «Утверждение аудитора ОАО «МПО им. И. Румянцева».

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.

Председатель собрания:

Будут ли вопросы по теме выступления?

Вопросов, предложений и замечаний не поступило.

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить ООО «Космос-Аудит» аудитором ОАО «МПО им. И. Румянцева» на 2011 год».

Кворум для принятия решения по вопросу 8 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций , принявших участие в общем собрании акционеров, - 758 008 (91,50%). Кворум имеется.

Результаты голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействит.	ИТОГО
Кол-во	757804	0	0	0	757804
%	99,7	0	0	0	99,97

По девятому вопросу повестки дня Избрание Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева».

Председатель собрания: 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 2010 году работа исполнительного органа Общества признана Советом директоров – удовлетворительной.

Председатель собрания:

Будут ли вопросы?

Вопросов, предложений и замечаний не поступило.

Решение, поставленное на голосование:

«Избрать Генеральным директором ОАО «МПО им. И. Румянцева» Леонида Марковича Халфуна».

Кворум для принятия решения по вопросу 9 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций , принявших участие в общем собрании акционеров, - 758 008 (91,50%). Кворум имеется.

Результаты голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействит.	ИТОГО
Кол-во	757804	0	0	0	757804
%	99,7	0	0	0	99,97

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ СОБРАНИЯ

Ответственный секретарь:

Для информации о результатах голосования слово предоставлено председателю счётной комиссии – **Романову Дмитрию Александровичу**, который огласил итоги голосования по вопросам повестки дня.

Председатель собрания

А.А. Рыбин

**Ответственный
секретарь собрания**

П.А. Прохоров