

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

г. Москва

25 июня 2012 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: 23 июня 2012 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, 20 июня 2012 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: 23 июня 2012, 8 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 10 часов 20 минут

Время начала собрания: 9 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 10 минут

Время закрытия собрания: 10 часов 20 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 18 мая 2012 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 – 546 688 (65,99%)

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 – **Кошечкин 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 65 % 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:

Боровик Максим Михайлович	- заместитель председателя Совета директоров ОАО «МПО им. И. Румянцева».
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

– **Боровик Максим Михайлович**

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 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 10-20 минут, на 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.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.

4. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева».
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2011 года.
6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества».

Слово предоставлено Генеральному директору ОАО «МПО им. И. Румянцева» **Леониду Марксовичу Халфуну**, который ознакомил акционеров с основными положениями годового отчета Общества, программой технического перевооружения, рассказал об 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 2011 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, - 546 688 (65,99%). Кворум имеется.

Результаты голосования:

	ЗА	против	воздержался	недействит.	не голосов.
Кол-во	546 688	0	0	0	0
%	100	0	0	0	0

Решение принято

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

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 2011 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 2011 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, - 546 688 (65,99%). Кворум имеется.

Результаты голосования:

	ЗА	против	воздержался	недействит.	не голосов.
Кол-во	546 688	0	0	0	0
%	100	0	0	0	0

Решение принято

По третьему вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год». Слово предоставлено Заместителю Генерального директора по экономике и финансам:

По итогам работы Общества в 2011 году на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества в соответствии с Уставом направляется не менее 10% чистой прибыли или в общей сумме 6 606 тыс. руб., что составило 23 руб. 92 коп. на одну привилегированную акцию.

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2011 года составили 11 руб. 96 коп на одну акцию, или 9 908 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 законом об акционерных обществах и Уставом Общества, Советом директоров предложены следующие варианты решения по этим вопросам:

3.1. Решение: «Утвердить решение о выплате дивидендов за 2011 год по обыкновенным акциям Общества в размере 11 руб. 96 коп. на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами».

3.2. Решение: Утвердить решение о выплате дивидендов за 2011 год на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 23руб.92коп. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

3.3. Решение: Утвердить срок выплаты дивидендов по акциям всех категорий – с 20 августа 2012 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 20 августа 2012 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

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 3 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, - 546 688 (65,99%). Кворум имеется.

Решения, поставленные на голосование:

3.1. Решение: «Утвердить решение о выплате дивидендов за 2011 год по обыкновенным акциям Общества в размере 11 руб. 96 коп. на одну акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами».

Результаты голосования:

	ЗА	против	воздержался	недействит.	не голосов.
Кол-во	546 688	0	0	0	0
%	100	0	0	0	0

Решение принято

3.2. Решение: Утвердить решение о выплате дивидендов за 2011 год на одну привилегированную типа А акцию Общества в размере 23руб.92коп. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

Результаты голосования:

	ЗА	против	воздержался	недействит.	не голосов.
Кол-во	546 688	0	0	0	0
%	100	0	0	0	0

Решение принято

3.3. Решение: Утвердить срок выплаты дивидендов по акциям всех категорий – с 20 августа 2012 года.

Результаты голосования:

	ЗА	против	воздержался	недействит.	не голосов.
Кол-во	546 688	0	0	0	0
%	100	0	0	0	0

Решение принято

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева».

Советом директоров предложено: **Решение:** «Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева».

Результаты голосования:

	ЗА	против	воздержался	недействит.	не голосов.
Кол-во	546 688	0	0	0	0
%	100	0	0	0	0

Решение принято

По пятому вопросу повестки дня: «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:** «Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров всему составу Совета директоров Общества по итогам 2011 года в соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева».

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, - 546 688 (65,99%). Кворум имеется.

Председатель собрания:

Будут ли вопросы?

Вопросов, предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования:

	ЗА	против	воздержался	недействит.	не голосов.
Кол-во	126 866	419822	0	0	0
%	23,21	76,79	0	0	0

Решение не принято

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 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 2011 года».

Кворум для принятия решения по вопросу 6 повестки дня составляет простое большинство голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев

голосующих акций , принявших участие в общем собрании акционеров, - 546 688 (65,99%). Кворум имеется.

Результаты голосования:

	ЗА	против	воздержался	недействит.	не голосов.
Кол-во	546 617	0	71	0	0
%	99,99	0	0,01	0	0

Решение принято

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

Слово предоставляется **В. Л. Коротичу**: «Уважаемые акционеры, в соответствии с уставом Общества, количественный состав Совета директоров - 12 человек. Для участия в выборах в состав Совета директоров акционерами Общества предложено 15 кандидатур.

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

- 1. Архипова Мария Антоновна** – Начальник юридического отдела ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
- 2. Боровик Максим Михайлович** - Первый Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» по ВТС и ГоЗ;
- 3. Бражник Михаил Валерьевич** - Заместитель Генерального директора ОАО «МПО им. И. Румянцева» по экономике и финансам;
- 4. Гукежев Залим Владимирович** - Советник Генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
- 5. Изгутдинов Марат Сафаргалеевич** - Заместитель Генерального директора ОАО «Агрегатное конструкторское бюро «Якорь»;
- 6. Косырев Андрей Александрович** - Старший специалист службы Департамента промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии» ;
- 7. Кудряков Александр Михайлович** - Генеральный директор СК «ПАРИ»;
- 8. Кулик Виктория Викторовна** – Заместитель Генерального директора 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. Старостина Анна Юрьевна** - Специалист отдела корпоративных процедур ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
- 13. Сулавко Алексей Георгиевич** – Заместитель Генерального директора СК «ПАРИ»;
- 14. Халфун Леонид Марксович** - Генеральный директор ОАО «МПО им. И. Румянцева»;
- 15. Шелгунов Алексей Иванович** – Заместитель начальника службы департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпорации «Ростехнологии».

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: **6 560 256 (65,99%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по персональному составу Совета директоров:

Ф.И.О. кандидата	Голоса
1. Архипова Мария Антоновна	719 573
2. Боровик Максим Михайлович	719 577
3. Бражник Михаил Валерьевич	304 312
4. Гукеев Залим Владимирович	719576
5. Изгутдинов Марат Сафаргалеевич	719576
6. Косырев Андрей Александрович	3
7. Кудряков Александр Михайлович	300 243
8. Кулик Виктория Викторовна	719576
9. Маркин Юрий Николаевич	437
10. Немчинов Владимир Григорьевич	304 312
11. Пискунов Александр Александрович	489
12. Старостина Анна Юрьевна	719 573
13. Сулавко Алексей Георгиевич	300 243
14. Халфун Леонид Маркович	305 180
15. Шелгунов Алексей Иванович	719 573
Всего подано голосов:	6 247 931

По результатам голосования в состав Совета директоров избраны:

Архипова Мария Антоновна; Боровик Максим Михайлович;
Бражник Михаил Валерьевич; Гукеев Залим Владимирович;
Изгутдинов Марат Сафаргалеевич; Кудряков Александр Михайлович;
Кулик Виктория Викторовна; Немчинов Владимир Григорьевич;
Старостина Анна Юрьевна; Сулавко Алексей Георгиевич; Халфун Леонид Маркович;
Шелгунов Алексей Иванович.

По восьмому 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 7 кандидатур. **Предлагаемое Решение:** «Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующего списка кандидатов»:

1. Бабиков Олег Трофимович - Начальник отдела казначейства ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» ;

2. Боборыкина Светлана Юрьевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «МПО им. И. Румянцева»;

3. Гуреева Наталья Владимировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «МПО им. И. Румянцева»;

4. Королёв Фёдор Андреевич- Специалист отдела внутреннего аудита ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;

5. Коротич Владимир Львович - Начальник второй территории ОАО «МПО им. И.Румянцева»;

6. СимакOVA Оксана Николаевна – Заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» ;

7. Сеницына Светлана Михайловна - Начальник планово-экономического отдела ОАО «МПО им. И. Румянцева».

Количество голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **827 772**

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **546 032(65,96%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по персональному составу Ревизионной комиссии

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

Ф.И.О.	за	против	возд.	недейств.	неголосов.
1. Бабинов Олег Трофимович	545 879	71	0	4	78
2. Боборыкина Светлана Юрьевна	126 281	0	0	0	419 751
3. Гуреева Наталья Владимировна	126 177	0	0	4	419 851
4. Королёв Фёдор Андреевич	419784	126 071	0	74	103
5. Коротич Владимир Львович	545 999	0	0	0	33
6. Симакова Оксана Николаевна	419 920	126 000	0	37	75
7. Синицына Светлана Михайловна	545 854	0	0	103	75

По результатам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:

Бабинов Олег Трофимович; Королёв Фёдор Андреевич; Коротич Владимир Львович; Симакова Оксана Николаевна; Синицына Светлана Михайловна.

По девятому 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 2012 года, проведённого 15 мая 2012 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.	не голосов.
Кол-во	546 588	0	71	0	100
%	99,98	0	0,01	0	0,02

Решение принято

Протокол годового общего собрания ОАО «МПО им. И. Румянцева» 23 июня 2012 г

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ СОБРАНИЯ

Ответственный секретарь:

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

Председатель собрания

М. М. Боровик

**Ответственный
секретарь собрания**

П.А. Прохоров