

**ПРОТОКОЛ № 10/10**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**

г. Москва

24 сентября 2010 года

**Полное фирменное наименование Общества:**

Открытое акционерное общество

«Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники «Альтаир»

**Место нахождения Общества:**

Российская Федерация, г. Москва, Авиамоторная ул., д. 57

**Вид общего собрания:**

внеочередное Общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:**

собрание в форме совместного присутствия акционеров

**Дата проведения собрания:**

24 сентября 2010 года.

**Место проведения собрания:**

г. Москва, Авиамоторная ул., д. 57

**Время начала регистрации:**

10 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации:**

10 часов 55 минут.

**Время открытия собрания:**

11 часов 00 минут.

**Время закрытия собрания:**

11 часов 20 минут.

**Дата составления протокола:**

24 сентября 2010 года

**Председатель собрания:**

И.Р. Ашурбейли

**Секретарь собрания:**

В.Н. Грудинин

**Повестка дня собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Общее количество голосующих акций Общества, которыми обладают акционеры ОАО «МНИИРЭ «Альтаир», – 1458157 голосов. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» по состоянию на 14 июля 2010 года, в список включены два акционера: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей», владеющее 1458156 акциями, и Российская Федерация в лице Росимущества, владеющая 1 акцией. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» (далее Общее собрание), – 1458157 голосов по вопросу 1 и 7290785, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Всего в Общем собрании приняли участие представители акционеров, обладающие следующим числом голосов: по вопросу 1 – 1458156 голосов, по вопросу 2 – 7290780 голосов (1458156 x 5).

Кворум имеется, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей» на Общем собрании представлял Главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей» Ефимов Сергей Юрьевич, доверенность № 260 от 20 сентября 2010 года.

Представители акционера – Российской Федерации, участия в Общем собрании не принимали.

Голосование на Общем собрании осуществлялось бюллетенями, при этом по вопросу 1 по принципу одна голосующая акция – один голос, по вопросу 2 – кумулятивным голосованием.

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» председательствующим на Общем собрании являлся председатель Совета директоров Общества Ашурбейли Игорь Рауфович.

На основании пункта 4.4 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 №17п/с, регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также функции счетной комиссии и секретаря Общего собрания выполнял ответственный секретарь Совета директоров Общества Грудинин Вячеслав Николаевич.

### **Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.**

#### **1. Первый вопрос повестки дня. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня – 1458156 голосов, что составляет 100% от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании.

#### **Результаты голосования:**

«ЗА» – 1458156 голосов (100% от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по первому вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.

#### **Принятое решение:**

**Прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «МНИИРЭ «Альтаир».**

#### **2. Второй вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня,  $1458156 \times 5 = 7290780$  голосов, что составляет в совокупности 100% от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании и голосовании по вопросу.

#### **Результаты голосования:**

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Количество голосов, отданных за кандидата</b>
1.	Ашурбейли Игорь Рауфович	1458156
2.	Белоцерковский Борис Михайлович	1458156
3.	Добрик Иван Иванович	1458156
4.	Друзин Сергей Валентинович	1458156
5.	Коновалов Владимир Анатольевич	1458156

Голосовавших ПРОТИВ всех кандидатов или ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам нет.  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
недействительными – нет.

**Принятое решение:**

**Избрать Совет директоров ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» в количестве 5 членов из  
следующих лиц:**

**Ашурбейли Игорь Рауфович, Белоцерковский Борис Михайлович, Добрик Иван  
Иванович, Друзин Сергей Валентинович, Коновалов Владимир Анатольевич.**

**Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.  
Выступлений по вопросам повестки дня  
внеочередного Общего собрания акционеров не было.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ**

**И.Р. Ашурбейли**

**СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ**

**В.Н. Грудинин**