

ПРОТОКОЛ № 9/10
годового Общего собрания акционеров

г. Москва

23 июня 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:

годовое Общее собрание акционеров

Форма проведения собрания:

собрание в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения собрания:

23 июня 2010 года.

Место проведения собрания:

г. Москва, Авиамоторная ул., д. 57, кабинет генерального директора

Время начала регистрации:

9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации:

9 часов 55 минут.

Время открытия собрания:

10 часов 00 минут.

Время закрытия собрания:

10 часов 50 минут.

Дата составления протокола:

23 июня 2010 года.

Председатель собрания:

И.Р. Ашурбейли

Секретарь собрания:

В.Н. Грудинин

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение внутренних документов Общества.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосующих акций Общества, которыми обладают акционеры ОАО «МНИИРЭ «Альтаир», – 1458157 голосов. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» по состоянию на 21 мая 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 в годовом Общем собрании ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» за 2009 год (далее – Общее собрание), – 1458157 голосов по вопросам 1-7, 9, 10 и 10207099 голосов по вопросу 8, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Всего в Общем собрании приняли участие представители акционеров, обладающие следующим числом голосов: по вопросам 1-7, 9, 10 – 1458156 голосов, по вопросу 8 – 10207092 голос (1458156 x 7).

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 заместитель начальника управления по работе с персоналом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей» Коваленко Александр Федорович, доверенность № 178 от 16 июня 2010 года.

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

Голосование на Общем собрании осуществлялось бюллетенями, при этом по вопросам 1-7, 9, 10 по принципу одна голосующая акция – один голос, по вопросу 8 – 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: Утверждение годового отчета 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.

Кворум имеется.

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:

Утвердить годовой отчет ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» за 2009 год.

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

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

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 1458156 голосов (100% от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по второму 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» за 2009 год.

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

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

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 1458156 голосов (100% от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по третьему 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:

Распределить прибыль ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» по итогам 2009 года, составившую 189 686 800 руб. 03 коп.:

Направить на выплату дивидендов	37 941 245 руб. 14 коп.;
Направить в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	18 968 680 руб. 00 коп.,
Направить в Фонд финансирования НИОКР ОАО «МНИИРЭ «Альтаир»	96 727 000 руб. 00 коп.;
Направить на пополнение оборотных средств	36 049 874 руб. 89 коп.

4. Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

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

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 1458156 голосов (100% от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по четвертому 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:

Выплатить 26 руб. 02 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить в III квартале 2010 года денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров.

5. Пятый вопрос повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

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

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 1458156 голосов (100% от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по пятому вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

Принятое решение:

Утвердить Устав ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» в новой редакции.

6. Шестой вопрос повестки дня: Утверждение внутренних документов Общества.

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

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 1458156 голосов (100% от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по шестому 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:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «МНИИРЭ «Альтаир».

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МНИИРЭ «Альтаир».

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «МНИИРЭ «Альтаир».

Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «МНИИРЭ «Альтаир».

7. Седьмой вопрос повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров Общества.

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

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 1458156 голосов (100% от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по седьмому 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:

Определить состав Совета директоров ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» в количестве 5 (пяти) человек.

8. Восьмой вопрос повестки дня.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по восьмому вопросу повестки дня, **1458156 x 7 = 10207092** голосов, что составляет в совокупности 100% от числа голосов лиц, участвующих в общем собрании и голосовании по восьмому вопросу.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Ашурбейли Игорь Рауфович	1458159
2.	Белоцерковский Борис Михайлович	1458158
3.	Добрик Иван Иванович	1458157
4.	Друзин Сергей Валентинович	1458156
5.	Коновалов Владимир Анатольевич	1458155
6.	Подлегаев Андрей Васильевич	1458154
7.	Улумбеков Рустам Фаридович	1458153

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» из следующих лиц:

Ашурбейли Игорь Рауфович, Белоцерковский Борис Михайлович, Добрик Иван Иванович, Друзин Сергей Валентинович, Коновалов Владимир Анатольевич, Подлегаев Андрей Васильевич, Улумбеков Рустам Фаридович

9. Девятый вопрос повестки дня.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Кворум имеется.

Результаты голосования:

– Маркова Раиса Николаевна

«ЗА» – 1458156 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

– Пашкова Анжелика Александровна

«ЗА» – 1458156 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

– Семченкова Екатерина Николаевна

«ЗА» – 1458156 голосов, «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:

**Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» из следующих лиц:
Маркова Раиса Николаевна, Пашкова Анжелика Александровна, Семченкова
Екатерина Николаевна**

10. Десятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

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

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 1458156 голосов (100% от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по десятому 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:

Утвердить аудитором ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» на 2010 год аудиторскую организацию ООО «КОСМОС-АУДИТ».

Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.

**Выступлений по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров не было.**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

И.Р. Ашурбейли

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

В.Н. Грудинин