



**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРА**

№ 1/2016

**Открытое акционерное общество «Концерн
«Радиотехнические и Информационные
Системы» (ОАО «Концерн «РТИ
Системы»),
являющееся единственным акционером
Открытого акционерного общества «ОКБ–
Планета» (ОАО «ОКБ - Планета»)**

Дата принятия решения:

« 02 » июня 2016 года

Место принятия решения:

**Российская Федерация, г. Москва, ул. 8-го Марта, дом 10,
стр. 1**

Время принятия решения:

13 часов 00 минут

ОАО «ОКБ - Планета»:

Место нахождения ОАО «ОКБ - Планета»:

**Российская Федерация, Новгородская Область, г. Великий
Новгород, ул. Федоровский ручей, дом 2/13**

ОГРН: 1025300800579

Единственный акционер Открытого акционерного общества «ОКБ - Планета» (далее – Общество) – ОАО «Концерн «РТИ Системы», владеющее 9 696 (девятью тысячами шестьсот девяносто шестью) голосующих акций Общества, представляющими 9 696 (девять тысяч шестьсот девяносто шесть) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов и 100% акций в Уставном капитале Общества, в лице Генерального директора Тищенко Сергея Олеговича, действующего на основании Устава и, руководствуясь п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», рассмотрел следующие вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ОКБ-Планета» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ-Планета» за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОКБ-Планета» по результатам отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ОКБ-Планета».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ-Планета».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ-Планета».
6. Утверждение аудитора ОАО «ОКБ-Планета» на 2016 год.

Принял следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОКБ-Планета» за 2015 год.
2. Утвердить распределение прибыли, в т.ч. размер дивидендов и порядок их выплаты, а именно:

По итогам 2015 года прибыль Общества составила: 311 827,0 тыс. руб.

- Направить на развитие активов ОАО «ОКБ-Планета» 67,3 % (Шестьдесят семь целых три десятых процентов) от чистой прибыли, полученной по итогам 2015 года, в сумме 211 827 000,0 (Двести одиннадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч) рублей.
 - Направить на выплату дивидендов за 2015 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ОКБ-Планета» 32,7% (Тридцать два целых семь десятых процентов) от чистой прибыли, полученной по итогам 2015 года, в сумме 100 000 083,84 (Сто миллионов восемьдесят три) рубля 84 копейки.
 - Установить дату, на которую определяются лица, имеющие права на получение дивидендов: 14 июня 2016 г.
 - Выплатить в срок, установленный действующим законодательством и Уставом ОАО «ОКБ-Планета», дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ОКБ-Планета» за 2015 год в размере 10 313,54 (Десять тысяч триста тринадцать) рублей 54 копейки на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ОКБ-Планета» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
3. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
4. Избрать членами Совета директоров Общества:
- Савченко Владимир Петрович
 - Рычков Ростислав Юрьевич
 - Петров Александр Владимирович
 - Рахманов Александр Алексеевич
 - Линкевичиус Александр Павиласа
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества на 2016год:
- Двойченкову Ольгу Викторовну
 - Торкунову Елену Валерьевну
 - Недобежкину Наталью Юрьевну
6. Утвердить аудитором Общества на 2016 год – Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».

Единственный акционер ОАО «ОКБ - Планета» -
ОАО «Концерн «РТИ Системы»



Тищенко С. О.