



**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРА**

№ 2/2017

**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:

« 05 » июня 2017 года

Место принятия решения:

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

Время принятия решения:

11 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 шесть) 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 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ-Планета» за 2016 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. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ-Планета».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ-Планета».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ-Планета».
7. Утверждение аудитора ОАО «ОКБ-Планета» на 2017 год.

Принял следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОКБ-Планета» за 2016 год.
2. Утвердить распределение прибыли, в т.ч. размер дивидендов и порядок их выплаты, а именно:

По итогам 2016 года прибыль Общества составила: 7 988,0 тыс. руб.

- Направить на выплату дивидендов за 2016 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ОКБ-Планета» 137 004 480,0 (Сто тридцать семь миллионов четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие права на получение дивидендов: 15 июня 2017 г.
- Выплатить в срок, установленный действующим законодательством и Уставом ОАО «ОКБ-Планета», дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ОКБ-Планета» за 2016 год в размере 14 130 (Четырнадцать тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ОКБ-Планета» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.

4. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии – 4 человека.

5. Включить в состав кандидатов по выборам членов Совета директоров ОАО «ОКБ-Планета» в 2017 году следующие кандидатуры по предложению единственного акционера ОАО «ОКБ-Планета» - ОАО «Концерн «РТИ Системы»:

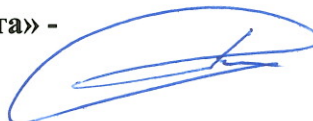
1. Полевщиков Денис Витальевич
2. Гурленов Андрей Владимирович
3. Петров Александр Владимирович
4. Рахманов Александр Алексеевич
5. Линкевичиус Александр Павиласа
6. Красильников Сергей Александрович
7. Кузнецов Михаил Ильич

6. Включить в состав кандидатов по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ-Планета» в 2017 году следующие кандидатуры по предложению единственного акционера ОАО «ОКБ-Планета» - ОАО «Концерн «РТИ Системы»:

1. Двойченкова Ольга Викторовна
2. Торкунова Елена Валерьевна
3. Недобежкина Наталья Юрьевна
4. Орехов Евгений Олегович

7. Утвердить аудитором Общества на 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли».

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



Тищенко С. О.