



**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРА**

№ 3/2018

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

Дата принятия решения:

«07» июня 2018 года

Место принятия решения:

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

Время принятия решения:

09 часов 30 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) – АО «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 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ-Планета» за 2017 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 2018 год.

Принял следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОКБ-Планета» за 2017 год.

2. Утвердить распределение прибыли, в т.ч. размер дивидендов и порядок их выплаты, а именно:

По итогам 2017 года прибыль Общества составила: 391 014,7 тыс. руб.

- Направить на выплату дивидендов за 2017 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ОКБ-Планета» 391 010 592,0 (Триста девяносто один миллион десять тысяч пятьсот девяносто два) рубля.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие права на получение дивидендов: 18 июня 2018 г.

- Выплатить в срок, установленный действующим законодательством и Уставом ОАО «ОКБ-Планета», дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ОКБ-Планета» за 2017 год в размере 40 327,0 (Сорок тысяч триста двадцать семь) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ОКБ-Планета» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – 6 человек.

4. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

5. Избрать Совет директоров ОАО «ОКБ-Планета» в следующем составе:

1) Кузюк Максим Вадимович

2) Гурленов Андрей Владимирович

3) Осипов Александр Владимирович

4) Рахманов Александр Алексеевич

5) Рябов Андрей Борисович

6) Смышляев Олег Станиславович

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОКБ-Планета» в следующем составе:

1) Горлов Артем Андреевич

2) Торкунова Елена Валерьевна

3) Орехов Евгений Олегович

7. Утвердить аудитором Общества на 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».

Настоящее Решение составлено в двух экземплярах: «07» июня 2018 года.

**Единственный акционер ОАО «ОКБ-Планета» -
АО «Концерн «РТИ Системы»
в лице Генерального директора**



Тищенко С.О.