



Открытое  
акционерное общество  
«ОКБ-Планета»

**РЕШЕНИЕ  
ЕДИНСТВЕННОГО  
АКЦИОНЕРА**

**№ 14/2020**

**Акционерное общество «Концерн  
«Радиотехнические и  
Информационные Системы»  
(АО «Концерн «РТИ Системы»»,  
являющееся единственным  
акционером  
Акционерного общества  
«ОКБ–Планета»  
(АО «ОКБ - Планета»)**

Дата принятия решения:  
07 июля 2020 года

Место принятия решения:  
Российская Федерация, г. Москва, ул. 8-го  
Марта, дом 10, стр. 1

Время принятия решения: 17 часов 00 минут

Место нахождения АО «ОКБ - Планета»:  
Российская Федерация, Новгородская  
область,  
г. Великий Новгород, ул. Большая  
Московская, дом 13а, пом.1н

ОГРН: 1025300800579

Единственный акционер Акционерного общества «ОКБ - Планета» (далее – Общество) – АО «Концерн «РТИ Системы», владеющее 9 696 (девятью тысячами шестьсот девяносто шестью) голосующими акциями 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 АО «ОКБ – Планета» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОКБ – Планета» за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ОКБ – Планета» по результатам 2019 года.
3. Утверждение аудитора АО «ОКБ – Планета» на 2020 год.

Акционер принял следующие решения:

1. Решение, вынесенное на голосование по Вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «ОКБ – Планета» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОКБ – Планета» за 2019 год».

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОКБ – Планета» за 2019 год.

**2. Решение, вынесенное на голосование по Вопросу №2: «Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ОКБ – Планета» по результатам 2019 года.**

2.1. По итогам работы за 2019 год Обществом получен убыток в размере 176,84 млн. рублей. Распределение прибыли по итогам работы за 2019 год не производить. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

2.2. В связи с отсутствием чистой прибыли и невыплатой дивидендов за 2019 год, дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

**3. Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 3: «Утверждение аудитора АО «ОКБ – Планета» на 2020 год».**

3.1. Утвердить аудитором АО «ОКБ – Планета» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), ИНН/КПП 7701017140/770101001, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № ОРНЗ 11506030481, адрес: ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2аб, г. Москва, 101990.

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



**Тищенко С.О.**