

**РЕШЕНИЯ**  
**по вопросам, относящимся к компетенции**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«ОАК - Транспортные самолеты»**

г. Москва

27 апреля 2011 года

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») является единственным акционером открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты».

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты», принимаются ОАО «ОАК» единолично.

**Вопросы, по которым принимались решения:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2010 финансовый год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
- 4) О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2010 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение Аудитора Общества.

**Решения по вопросам:**

**По первому вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2010 финансовый год»:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 финансовый год.

**По второму вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года»:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.

**По третьему вопросу «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года»:**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 110 911 000 рублей (Сто десять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч рублей) рублей, полученной Обществом по результатам 2010 финансового года:

- **5%** (Пять процентов) чистой прибыли, что составляет **5 545,55 тыс. рублей** (Пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей), направить в **Резервный фонд** ОАО «ОАК-ТС»;
- **30,54%** (Тридцать и пятьдесят четыре сотых процента) чистой прибыли, что составляет **33 872,219 тыс. рублей** (Тридцать три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи двести девятнадцать рублей) направить **на выплату дивидендов** по результатам 2010 года;
- **64,46%** (Шестьдесят четыре и сорок шесть сотых процента) чистой прибыли, что составляет **71 493,231 тыс. рублей** (Семьдесят один миллион четыреста девяносто три тысячи двести тридцать один рубль) оставить в распоряжении ОАО «ОАК-ТС» и направить в **Фонд развития** ОАО «ОАК-ТС».

**По четвертому вопросу «О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2010 года»:**

Утвердить следующий размер дивиденда по акциям и порядок их выплаты:

1) дивиденд в расчете 0,01662326 рубля на одну обыкновенную акцию Общества;

2) форму выплаты дивидендов – путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров – владельцев акций;

3) срок выплаты – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, с удержанием налогов в соответствии с законодательством РФ.



**По пятому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек в следующем составе:

1. Вельможкин Сергей Владимирович;
2. Демченко Олег Федорович;
3. Константинова Наталья Викторовна;
4. Комм Леонид Нафтольевич;
5. Михайлов Владимир Сергеевич;
6. Огурцов Виктор Анатольевич;
7. Погосян Михаил Асланович;
8. Прутковский Василий Борисович;
9. Сергеев Сергей Алексеевич;
10. Туляков Александр Владимирович;
11. Чириков Владимир Львович.

**По шестому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Клиновский Роман Юрьевич;
2. Метельский Сергей Александрович;
3. Морозов Михаил Михайлович;
4. Полетаев Константин Сергеевич
5. Рыженко Светлана Геннадьевна.

**По седьмому вопросу «Утверждение Аудитора Общества»:**

Утвердить аудитором Общества на 2011 год – ООО «ФинЭкспертиза» ✓  
(город Москва, ОГРН 1027739127734).

**Президент ОАО «ОАК»**



**М.А. Погосян**