

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

г. Москва

03 июня 2010 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 2009 финансовый год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
- 4) О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2009 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 2009 финансовый год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 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 2009 финансового года»:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.

По третьему вопросу «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года»:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 173 401 000 (Сто семьдесят три миллиона четыреста одна тысяча) рублей, полученной Обществом по результатам 2009 финансового года:

➤ 5% (Пять процентов) чистой прибыли по итогам 2009 финансового года, что составляет 8 670 000 000 (восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей, направить в Резервный фонд Общества;

➤ 9% (Девять процентов) чистой прибыли, что составляет 15 606 090 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч девяносто) рублей, направить на выплату дивидендов по результатам 2009 финансового года;

➤ 86% (Восемьдесят шесть процентов) чистой прибыли, что составляет 149 124 086 000 (Сто сорок девять миллионов сто двадцать четыре тысячи восемьдесят шесть) рублей, направить в Фонд развития Общества.

По четвертому вопросу «О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2009 года»:

Утвердить следующий размер дивиденда по акциям и порядок их выплаты:

1) дивиденд в расчете 0,00766 рубля на одну обыкновенную акцию Общества;

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

3) срок выплаты – до 03 августа 2010 года.

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) Огурцов Виктор Анатольевич;
- 4) Ливанов Виктор Владимирович;
- 5) Михайлов Владимир Сергеевич;
- 6) Полевщиков Денис Витальевич;
- 7) Попович Константин Федорович;
- 8) Прутковский Василий Борисович;
- 9) Сливченко Андрей Андреевич;
- 10) Смолко Владимир Викторович;
- 11) Чириков Владимир Львович.

По шестому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

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

- 1) Рыженко Светлана Геннадьевна;
- 2) Мурашова Светлана Михайловна;
- 3) Груздева Ольга Александровна;
- 4) Семянникова Василина Владимировна;
- 5) Эль Сайд Андрей Фаузи.

По седьмому вопросу «Утверждение Аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества на 2010 год – ООО «ФинЭкспертиза» (город Москва, ОГРН 1027739127734).

Президент ОАО «ОАК»



А.И. Федоров