

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Открытого акционерного общества
«ОАК - Транспортные самолеты»

г. Москва

18 мая 2012 года

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»), являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты» (далее – ОАО «ОАК-ТС»), в лице Президента ОАО «ОАК» Погосяна Михаила Аслановича, действующего на основании Устава,

приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОАК-ТС» по результатам 2011 года.

3. Направить прибыль прошлых лет, в размере 449 181 989 (четыреста сорок девять миллионов сто восемьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) рублей 45 копеек, оставшуюся в распоряжении Общества по Решениям годовых общих собраний акционеров за 2007-2010гг., на частичное покрытие чистого убытка, отраженного по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» в форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 12 месяцев 2011 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОАК-ТС» по итогам работы за 2011 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

4. Избрать Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» в количестве 11 человек в следующем составе:

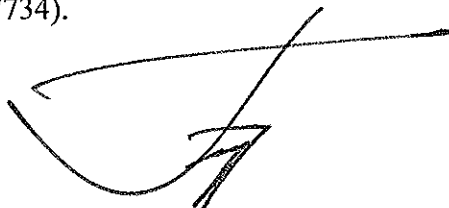
- 1) Вельможкин Сергей Владимирович;
- 2) Вучкович Алла Александровна;
- 3) Демченко Олег Федорович;
- 4) Константинова Наталья Викторовна;
- 5) Коротков Сергей Сергеевич;
- 6) Ливанов Виктор Владимирович;
- 7) Михайлов Владимир Сергеевич;
- 8) Погосян Михаил Асланович;
- 9) Сергеев Сергей Алексеевич;
- 10) Туляков Александр Владимирович;
- 11) Чириков Владимир Львович.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОАК-ТС» в количестве 5 человек в следующем составе:

- 1) Аистова Светлана Леонидовна;
- 2) Аникина Ольга Владимировна;
- 3) Безруков Дмитрий Александрович;
- 4) Заглухинская Вероника Владимировна;
- 5) Курбатова Светлана Геннадьевна.

6. Утвердить аудитором ОАО «ОАК-ТС» на 2012 год – ООО «ФинЭкспертиза» (город Москва, ОГРН 1027739127734).

Президент ОАО «ОАК»



М.А. Погосян