

Открытое акционерное общество
«ДУБНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД-КАМОВ»
(ОАО «ДМЗ-КАМОВ»)

РЕШЕНИЯ № 2
АКЦИОНЕРА ОАО «ДМЗ-КАМОВ»
ПО ВОПРОСАМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11 мая 2007 года

Москва, ул.8-го Марта д.10 стр.1

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2006 г.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение «Положения по определению размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ДМЗ-Камов».
9. Утверждение Устава ОАО «ДМЗ-Камов» в новой редакции (редакция 1-2007).

Являясь единственным акционером ОАО «ДМЗ-Камов» (далее по тексту – «Общества»), владеющим 100% обыкновенных акций (п.3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах») **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН «РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»**, в лице генерального директора **Боева Сергея Федотовича**, действующего на основании Устава,

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ:

1. Годовой отчет Общества за 2006 год -УТВЕРДИТЬ
2. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе годовую бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков Общества - УТВЕРДИТЬ
3. Распределение прибыли Общества за 2006 год, включая размер годового дивиденда, - УТВЕРДИТЬ
а именно чистую прибыль в размере 29 775,00 тыс. рублей распределить:
 - выплата дивидендов по акциям в размере – 26 564 659,24 рублей
 - отчисления в резервный фонд ОАО «ДМЗ-Камов» - 1 500 000,00 рублей
 - социальные расходы -1 710 340,76 руб.Размер дивиденда составляет 0,0533 рубля на одну акцию.
Выплату дивидендов произвести до 29 июня 2007 г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Акционера
4. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (Семь) человек - УТВЕРДИТЬ
5. Состав Совета директоров Общества:
 - 1) Боев Сергей Федотович - УТВЕРДИТЬ
 - 2) Кузнецов Михаил Ильич - УТВЕРДИТЬ
 - 3) Лобузько Вячеслав Владимирович - УТВЕРДИТЬ
 - 4) Михайлов Николай Васильевич - УТВЕРДИТЬ
 - 5) Полтевский Кирилл Георгиевич - УТВЕРДИТЬ
 - 6) Рахманов Александр Алексеевич - УТВЕРДИТЬ
 - 7) Федоров Илья Николаевич - УТВЕРДИТЬ
6. Состав Ревизионной комиссии:
 - 1) Двойченкова Ольга Александровна - УТВЕРДИТЬ
 - 2) Шакуленок Александр Васильевич - УТВЕРДИТЬ
 - 3) Никишова Людмила Геннадьевна - УТВЕРДИТЬ
7. Аудитором Общества на 2007 год: независимую аудиторскую фирму **Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М»** - УТВЕРДИТЬ
8. «Положение по определению размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ДМЗ-Камов» в предложенной редакции - УТВЕРДИТЬ
9. Утвердить Устав ОАО «ДМЗ-Камов» в новой редакции (редакция 1- 2007) -УТВЕРДИТЬ

От Акционера

Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»

Адрес: Москва, ул. 8 Марта, д. 10.стр.1

11 мая 2007 года


С.Ф.БОЕВ

С.Ф.Б