

Открытое акционерное общество
«Дубненский машиностроительный завод - Камов»

(ОАО «ДМЗ - Камов»)

РЕШЕНИЕ № 4

АКЦИОНЕРА ОАО «ДМЗ-КАМОВ»

ПО ВОПРОСАМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

24 апреля 2008 года

Москва, ул.8-го Марта д.10 стр.1

ПОВЕСТКА ДНЯ годового Общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2007 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 Устава Общества в новой редакции (редакция 1-2008).

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 **Лобузько Вячеслава Владимировича**, действующего на основании Устава,

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ:

1. Годовой отчет Общества за 2007 год - УТВЕРДИТЬ
2. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе годовую бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков Общества - УТВЕРДИТЬ
3. Распределение прибыли Общества за 2007 год, а именно чистую прибыль в размере 7 408,00 тыс. рублей, распределить следующим образом: - УТВЕРДИТЬ
 - выплата дивидендов по акциям в размере 4486000,00 рублей из расчёта 0,09 руб на 10 акций; - 4486000,00 рублей
 - отчисления в резервный фонд Общества - 370400,00 рублей;
 - оставить в распоряжении генерального директора Фонд стимулирования и социальных расходов в т.ч. - 136200,00 рублей
 - Социальные расходы (материальная помощь ,медобслуживание, пособия) - 1716000,00 рублей
 - Стимулирования работников молодых возрастов при посредстве Совета молодых специалистов -700000,00 рублей
4. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (Семь) человек - УТВЕРДИТЬ
5. Состав Совета директоров Общества:
 - 1) Назаренко Станислав Васильевич - УТВЕРДИТЬ
 - 2) Тищенко Сергей Олегович - УТВЕРДИТЬ
 - 3) Михайлов Николай Васильевич - УТВЕРДИТЬ
 - 4) Полтевский Кирилл Георгиевич - УТВЕРДИТЬ
 - 5) Ступин Дмитрий Дмитриевич - УТВЕРДИТЬ
 - 6) Федоров Илья Николаевич - УТВЕРДИТЬ
 - 7) Головкова Ольга Викторовна - УТВЕРДИТЬ
6. Состав Ревизионной комиссии:
 - 1) Двойченкова Ольга Александровна - УТВЕРДИТЬ
 - 2) Малышева Тамара Михайловна - УТВЕРДИТЬ
 - 3) Савина Ольга Юрьевна - УТВЕРДИТЬ
7. Аудитором Общества на 2008 год: независимую аудиторскую фирму **Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарант-М»** - УТВЕРДИТЬ
8. Новое фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Дубненский машиностроительный завод» (именем Н.П. Федорова)** - УТВЕРДИТЬ
9. Устав ОАО «ДМЗ» им.Н.П. Федорова» в новой редакции (редакция 1-2008) - УТВЕРДИТЬ

От Акционера

Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»

В.В. ЛОБУЗЬКО

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

24 апреля 2008 года

