



РЕШЕНИЕ

№ 01/2009

Открытое акционерное общество
«Концерн «Радиотехнические и информационные Системы»
(ОАО «РТИ Системы»),
являющееся единственным акционером
Открытого акционерного общества
«Дубненский машиностроительный завод»
имени Н.П. Фёдорова» (ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова)»

Дата принятия решения:
«21» мая 2009 года

Место принятия решения:
Российская Федерация, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1,
3-й этаж, зал заседаний

Время принятия решения:
12 часов 00 минут

ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова»:
Место нахождения ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова»:
Российская Федерация, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2
ОГРН: 1045002200616

Единственный акционер Открытого акционерного общества «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Фёдорова» (далее – Общество) – ОАО «РТИ Системы», владеющее 498 398 860 (Четыреста девяносто восемь миллионов триста девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, представляющими 498 398 860 (Четыреста девяносто восемь миллионов триста девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов и 100% акций в Уставном капитале Общества, в лице Генерального директора Тищенко Сергея Олеговича, действующего на основании Устава, рассмотрел следующие вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год в т. ч. рассмотрение заключения ревизионной комиссии и заключения аудитора
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года.
4. Определение количественного состава совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение «Положения о Совете директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова».
9. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова».
10. Утверждение «Положения о генеральном директоре ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова».
11. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова».

и принял следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
3. По результатам 2008 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
4. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 - Назаренко Станислав Васильевич – Главный научный руководитель по развитию авиационно-аэродромных технологий и малой энергетики ОАО «Концерн «РТИ Системы»;

- **Михайлов Николай Васильевич** - Член Совета директоров ОАО «АФК «Система»;
 - **Ротнов Валерий Анатольевич** - Заместитель генерального директора по стратегическому планированию ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
 - **Ступин Дмитрий Дмитриевич** - Заместитель генерального директора – руководитель комплекса инновационного развития и интеллектуальной собственности ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
 - **Тищенко Сергей Олегович** - Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
 - **Зубков Сергей Сергеевич** - Заместитель генерального директора по экономической и инвестиционной политике ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
 - **Никольский Сергей Григорьевич** - Генеральный директор ОАО «ДМЗ» им. Н.П.Фёдорова».
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества:
1. **Двойченкова Ольга Александровна** – руководитель Департамента аудита ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
 2. **Галактионова Анжела Вячеславовна** – аудитор ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
 3. **Савина Ольга Юрьевна** – главный бухгалтер ЗАО «Вымпел-С».
7. Утвердить Аудитором Общества на 2009 год – **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес-консультанты Палий и сыновья»** (ООО «АБК Палий и сыновья»), зарегистрировано по адресу: 107207, г.Москва ул.Байкальская, д. 29, почтовый адрес – 141407, Московская обл., г. Химки, Юбилейный пр-т, д.7, тел: (495) 999-65-42.
8. Утвердить «Положение о Совете директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова» (редакция 21.05.2009)».
9. Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова» (редакция 21.05.2009)».
10. Утвердить «Положение о генеральном директоре ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова» (редакция 21.05.2009)».
11. Утвердить «Положение о ревизионной комиссии ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова» (редакция 21.05.2009)».

**Единственный акционер ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова» -
ОАО «РТИ Системы»**



Тищенко С.О.