



РЕШЕНИЕ

№ 01/2010

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 2010 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 2009 год, заключения Ревизионной комиссии, заключения Аудитора по годовой отчетности Общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 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 изменений в Устав Общества.
9. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

и принял следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии, заключение Аудитора Общества за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
3. Прибыль в размере 1 925 тыс. руб. полученную Обществом в 2009 году направить на погашение убытков Общества за 2008 год. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
4. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 1. **Назаренко Станислав Васильевич** — Главный научный руководитель по развитию авиационно - аэродромных технологий и малой энергетики ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
 2. **Михайлов Николай Васильевич** - Член Совета директоров ОАО «АФК «Система»;
 3. **Ротнов Валерий Анатольевич** - Заместитель генерального директора по стратегическому планированию ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
 4. **Николаев Андрей Иванович** - Советник генерального директора ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
 5. **Тищенко Сергей Олегович** - Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
 6. **Зубков Сергей Сергеевич** - Заместитель генерального директора по экономической и инвестиционной политике ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
 7. **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 изменения в Устав ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова» (редакция 21.05.2010).
9. Утвердить изменения в «Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова» (редакция 21.05.2010).

От Единственного акционера ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова»

Генеральный директор ОАО «Концерн РТИ «Сис(флш>ымМ^Щ\$%,



Тищенко С.О.