



Консорциум "Космическая регата" Space Regatta Consortium

Ленина ул., д.4а, г. Королев, Московская область,
Российская федерация, 141070
Lenin st. 4a Korolev Moscow region, Russian Federation, 141070

Тел./Tel. (495) 5136974, (495) 5138046
(495) 5136910.
Факс/Fax (495) 5138620

ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСОРЦИУМ «КОСМИЧЕСКАЯ РЕГАТА»

« 17 » апреля 2009 г.

№ 19

г. Королев Московской области
ул. Ленина, д.4а.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

От ОАО РКК "Энергия"

*Микрин Евгений Анатольевич
по доверенности*

От ОАО "Газпром космические системы"

*Корвяков Петр Владимирович
по доверенности*

От ФГУП ЦНИИ МАШ

*Золотарев Александр Николаевич
по доверенности*

От ОАО «НПЦ "Полос"»

*Лянзбург Владимир Петрович
по доверенности*

От ФГУП ДКБА

*Татарникова Надежда Николаевна
по доверенности*

Для участия в собрании зарегистрировались пять акционеров – владельцев 1000 голосующих акций, что составляет 100 % голосов.

Председательствующий на собрании – Генеральный директор ОАО «Консорциум «Космическая регата» Ботвинко Алла Алексеевна.

Кворум имеется.

Приглашенные лица:

*Ботвинко Алла Алексеевна
Бранец Владимир Николаевич
Брыков Владимир Анатольевич
Овчинникова Элла Владимировна
Петрушкевич Игорь Борисович*

Рамазанова Наталья Анатольевна
Рябко Евгений Николаевич
Сапрыкин Олег Алексеевич
Тихомирова Татьяна Эдуардовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Консорциума.
2. Избрание Счетной комиссии Консорциума.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового 2008 года.
4. Избрание членов Совета директоров Консорциума.
5. Подтверждение полномочий генерального директора Консорциума.
6. Утверждение состава Правления Консорциума.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Консорциума.
8. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
9. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
10. О финансировании начала работ по проекту создания Солнечного парусного корабля.
11. Избрание внешнего аудитора Консорциума на 2009 год.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Председательствующий на собрании:

Для ведения Общего собрания акционеров предлагаю избрать секретарем собрания Сапрыкина Олега Алексеевича.

<i>За</i>	<i>1000 голосов.</i>
<i>Против</i>	<i>нет.</i>
<i>Воздержался</i>	<i>нет.</i>

1. **Первый вопрос:** Утверждение годового отчета Консорциума.

Принятое решение: Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Консорциума за 2008 год.

<i>За</i>	<i>1000 голосов.</i>
<i>Против</i>	<i>нет.</i>
<i>Воздержался</i>	<i>нет.</i>

2. **Второй вопрос:** Избрание Счетной комиссии Консорциума.

Принятое решение: Избрать Счетную комиссию Консорциума в составе:

Брыков Владимир Анатольевич
Петрушкевич Игорь Борисович
Рябко Евгений Николаевич

<i>За</i>	<i>1000 голосов.</i>
<i>Против</i>	<i>нет.</i>
<i>Воздержался</i>	<i>нет.</i>

3. **Третий вопрос:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового 2008 года.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (включая бухгалтерский баланс, счетов прибылей и убытков). Направить чистую прибыль, полученную по итогам деятельности за 2008 г. в размере:

- 60% - на развитие производства;
- 40% - на выплату дивидендов.

За 1000 голосов.

Против нет.

Воздержался нет.

4. **Четвертый вопрос:** Избрание членов Совета директоров Консорциума.

За:

№ п/п	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ: всего - 7 000, поданных за кандидатов – 4900, воздержалось – 2100
1.	БОТВИНКО АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА	600
2.	БРАНЕЦ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ	750
3.	ГОЛУБЯТНИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ	350
4.	КОРВЯКОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ	750
5.	КРИКАЛЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ	–
6.	ЛЯНЗБУРГ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ	1100
7.	МОТЦУЛЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ	750
8.	САПРЫКИН ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ	600

Принятое решение: Избрать Совет директоров Консорциума в следующем составе:

БОТВИНКО АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА

БРАНЕЦ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ГОЛУБЯТНИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

КОРВЯКОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ

ЛЯНЗБУРГ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

МОТЦУЛЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ

САПРЫКИН ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ

5. **Пятый вопрос:** Подтверждение полномочий генерального директора Консорциума.

Принятое решение: Подтвердить полномочия генерального директора ОАО «Консорциум «Космическая регата» Ботвинко Аллы Алексеевны.

За 1000 голосов.
Против нет.
Воздержался нет.

6. **Шестой вопрос:** Утверждение состава Правления Консорциума.

Принятое решение: Утвердить Правление Консорциума в составе:

Ботвинко Алла Алексеевна –	Председатель Правления, Генеральный директор Консорциума
Сапрыкин Олег Алексеевич –	Заместитель Председателя Правления Консорциума
Алямовский Андрей Иванович –	член Правления
Рябко Евгений Николаевич –	член Правления
Петрушкевич Игорь Борисович –	член Правления
Фролов Леонид Иванович –	член Правления

За 700 голосов.
Против нет.
Воздержался 300

7. **Седьмой вопрос:** Избрание членов Ревизионной комиссии Консорциума.

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Консорциума в составе:

Овчинникова Элла Владимировна
Рамазанова Наталья Анатольевна
Тихомирова Татьяна Эдуардовна

За 1000 голосов.
Против нет.
Воздержался нет.

8. **Восьмой вопрос:** Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.

Принятое решение: Выплатить дивиденды по итогам финансового 2008 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере 50 рублей на одну акцию, всего на сумму 50 000 рублей до 31 декабря 2009 года:

ОАО «РКК «Энергия»	300 шт. акций, что составляет 15 000 рублей;
ОАО «Газпром космические системы»	300 шт. акций, что составляет 15 000 рублей;
ФГУП ЦНИИМАШ	150 шт. акций, что составляет 7 500 рублей;
ОАО «ГНПП «Полюс»	200 шт. акций, что составляет 10 000 рублей;
ФГУП ДКБА	50 шт. акций, что составляет 2 500 рублей.

За 1000 голосов.
Против нет.
Воздержался нет.

9. **Девятый вопрос:** О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение: Утвердить предложение Совета директоров о том, чтобы вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2008 год не выплачивать.

За 600 голосов.
Против 400 голосов.
Воздержался нет.

10. **Десятый вопрос:** О финансировании начала работ по проекту создания Солнечного парусного корабля.

Принятое решение: В связи с появлением потенциального заказчика проекта СПК (в лице Института космических исследований РАН) сформировать творческий коллектив по данному проекту и направить вознаграждение, запланированное первоначально для членов Совета директоров, на оплату работ данного коллектива. Сумма выплат по начальной фазе проекта СПК должна составить в мае-июле 2009г. 100,00 тыс. руб. (сто тысяч рублей). Подготовить технико-экономическое обоснование по данному проекту.

За 700 голосов.
Против нет.
Воздержался 300 голосов.

11. **Одиннадцатый вопрос:** Избрание внешнего аудитора Консорциума на 2009 год.

Принятое решение: Утвердить внешним аудитором Консорциума на 2009 г. аудиторскую организацию ООО «МЕЖЭКОНОМАУДИТ», ИНН 7731180312, г. Москва, лицензия Министерства Финансов РФ № Е 007403 от 09 июня 2005 г. (действительна до 09 июня 2010 г.).

За 1000 голосов.
Против нет.
Воздержался нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



А.А. БОТВИНКО

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

О.А. САПРЫКИН

КОПИЯ ВЕРНА

ген директор



[Handwritten signature]

А. Ботвицко

