

**Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Сектор»
Россия, г. Калуга**

**Протокол общего собрания акционеров
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43 ОАО КБ «Сектор»,
28.06.2011 14.00**

Для участия в собрании на 14.00 зарегистрировались акционеры и их доверенные лица, владеющие 84,11% от общего числа голосующих акций:

Шмаков Н.В. – 25,25%;

Представитель Яранцева Н.В. по доверенности - Шмаков Н.В.(дов. № б/н от 24.06.2011) – 25,25%;

Карташова Т.А. – 25,25%.

Мозохин Н.В. – 8,36%.

Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 57 и п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно.

Решением Совета директоров от 20 мая 2011 года утверждена следующая повестка дня собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Перспективы развития Общества на 2011 год и рассмотрение вопроса о выплате дивидендов.

Приглашены: Коржавый А.П., председатель Совета директоров.

Председателем общего собрания избран Шмаков Н.В., секретарем собрания Карташова Т.А.

Предложено принять повестку дня собрания за основу.

Итоги голосования: За – 100 %.

Против – 0%.

Воздержались – 0%.

По первому вопросу повестки дня по утверждению годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год выступил председатель Совета директоров Коржавый А.П. Он озвучил показатели бухгалтерской отчетности, представил выводы аудиторской комиссии, проводившей проверку бухгалтерской отчетности ОАО «КБ «Сектор» по итогам 2010 г. и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год.

Итоги голосования по первому вопросу: За – 100 %.
Против – 0%.
Воздержались – 0%.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Коржавый А.П. Он представил годовой отчет Общества. Коржавый А.П. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Итоги голосования по второму вопросу: За – 100 %.
Против – 0%.
Воздержались – 0%.

По третьему вопросу повестки дня об избрании нового Совета директоров выступила Карташова Т.А. Она представила собранию список кандидатур в новый состав Совета директоров, предложенный Советом директоров. Предлагаются следующие кандидатуры:

1. Коржавый А.П.
2. Рябов А.Е.
3. Усачев П.М.
4. Шмаков Н.В.
5. Целуев А.А.

Итоги голосования по третьему вопросу:
за Коржавого А.П.- 100 %
за Рябова А.Е. - 100 %
за Усачева П.М. - 100 %
за Шмакова Н.В. - 100 %
за Целуева А.А. - 100 %

Против – 0%.
Воздержались – 0%.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Коржавого А.П., отметившего, что перспективы развития Общества на 2011 год и далее весьма противоречивые. Негативная часть в них преобладает над позитивной. Как явствует из годового отчета, хотя Общество исправно платит все налоги и не имеет задержки в выплате зарплаты работникам, убыток, причем чистый, за 2010 год исчисляется суммой в 1627 тыс. рублей.

Отсутствие перспектив у Общества связано с тем, что парковое и нестандартизированное оборудование – основная ниша, которую занимает продукция Общества – не востребована Министерством обороны РФ. Перебазированное технологическое оборудование на промплощадку ОАО «Восход» - КРЛЗ будет в ближайшее время задействовано для изготовления

оборудования по новым направлениям, связанным с радиоэлектронной отраслью, хотя выполненные маркетинговые исследования показали, что это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Но в этом направлении перспективы все же просматриваются, поскольку Общество получит заказы и от других, сосредоточенных на промплощадке ОАО «Восход» - КРЛЗ предприятий. Совершенно иная ситуация наблюдается с бывшими помещениями и территорией Общества по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139. К нему нет подъезда грузовому транспорту, помещение разрушается, в том числе и по причине протекания кровли. Убытки от его содержания и охраны порядка составляют 1 млн. рублей в год. Коржавый А.П. отмечает, что для избежания убытков Обществу необходимо продать эту недвижимость, хотя вот уже длительное время такое поручение, данное исполнительной дирекцией, не воспринято рынком – покупателей нет. Предлагается поручить генеральному директору Яранцеву Н.В. продать это здание за 8-10 млн. рублей, при появлении покупателя. В противном случае Общество и дальше будет нести ощутимые убытки.

На голосование поставлен вопрос: поручить Совету директоров ОАО «КБ «Сектор» проработать вопрос о срочной продаже недвижимости Общества по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139 за сумму 10 млн. руб.:

- административного здания с гаражными боксами;
- здания механического цеха, инв. № 00000039;
- столярного цеха, инв. № 00000135;
- земельного участка, инв. № 0000645.

Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

Итоги голосования по четвертому вопросу: За – 100 %.

Против – 0%.

Воздержались – 0%.

Протокол составлен и отпечатан в 2-х экз. 28.06.2011 г.

Председатель общего
собрания акционеров

Шмаков Н.В.

Секретарь

Карташова Т.А.