

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

**Протокол общего собрания акционеров  
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139, ОАО КБ «Сектор»,  
13.05.2010 г. 17.00**

Для участия в собрании на 17.00 зарегистрировались акционеры и их доверенные лица, владеющие 75,75% от общего числа голосующих акций:

Шмаков Н.В. – 25,25%;  
Яранцев Н.В. – 25,25%;  
Карташова Т.А. – 25,25%.

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 02.04.2010 года утверждена следующая повестка дня собрания:

1. Выборы Совета директоров.
2. Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности предприятия за 2009 год и аудиторского заключения.
3. Перспективы развития предприятия на 2010 год, о выплате дивидендов.

4. Принятие общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки по получению кредита, путем заключения залоговой сделки с Калужским ОСБ № 8608 Сбербанка РФ по залогу недвижимого имущества акционерного общества, что составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества.

На общее собрание приглашена: Степина Л.Л. – заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер.

Председателем общего собрания избран Шмаков Н.В., секретарем собрания Степина Л.Л.

Предложено принять повестку дня собрания за основу.

Итоги голосования: За – 100 %.

По первому вопросу повестки дня о выборе нового Совета директоров выступила Карташова Т.А., и представила собранию список кандидатур в новый состав Совета директоров, предложенный Советом директоров. Предлагаются следующие кандидатуры:

1. Коржавый А.П.

2. Рябов А.Е.
3. Степина Л.Л.
4. Шмаков Н.В.
5. Яранцев Н.В.

Итоги голосования: за Коржавого А.П.- 100 %  
за Рябова А.Е. - 100 %  
за Степину Л.Л. - 100 %  
за Шмакова Н.В. - 100 %  
за Яранцева Н.В. - 100 %

По второму вопросу повестки дня слушали Степину Л.Л. Рассмотрели годовой бухгалтерский отчет и аудиторское заключение (аудит проводился ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»).

В своем выступлении Степина Л.Л. отметила, что объём отгруженной продукции в 2009 году составил 28573 тыс.рублей (без НДС), что на 45 % ниже уровня 2008 года. Прибыль от реализации продукции -457 тыс.рублей, что на 78% ниже уровня 2008 года. Чистая прибыль составила 350 тыс.рублей. Из-за снижения объема заказов на предприятии произведено сокращение численности персонала. Выплаты составили 1457 тыс. руб. Производительность труда на 1 работника снизилась на 4 % в сравнении с 2008 годом, средняя заработная плата работников снизилась с 16871 рублей до 16482 рубля.

На голосование поставлен вопрос: утвердить отчет о деятельности предприятия за 2009 год и аудиторское заключение.

Итоги голосования: За – 100 % .

По третьему вопросу выступил генеральный директор общества Яранцев Н.В. Он довел до сведения акционеров, что на 2010 год проект по заключению договоров составляет 14557 тыс.рублей ( без НДС ). В связи с тем, что Министерство обороны РФ сокращает закупки и в 2010 году ОАО «КБ «Сектор» на текущую дату не имеет прямых госконтрактов предприятие переводит работников на сокращенную рабочую неделю, проводит частичное сокращение работников.

По итогам 2009 года предложено чистую прибыль в размере 350 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять.

На голосование поставлен вопрос: по итогам 2009 года дивиденды не начислять, чистую прибыль в размере 350 тыс.рублей направить на развитие производства.

Итоги голосования: За – 100%.

По четвертому вопросу выступил Шмаков Н.В. В связи с тем, что предприятие на текущую дату не имеет прямых госконтрактов и обосновать сроки возврата кредита в Калужском ОСБ №8608 г. Калуги будет сложно предложено заместителю генерального директора по финансам - главному бухгалтеру Степиной Л.Л. проработать вопросы по кредитованию в других кредитных учреждениях г. Калуги, доложить генеральному директору Яранцеву Н.В. Необходимость кредитования в других учреждениях г.Калуги предприятию решить самостоятельно.

На голосование поставлено: не рассматривать вопрос об одобрении крупной сделки по получению кредита, путем заключения залоговой сделки с Калужским ОСБ №8608 г. Калуги. Необходимость кредитования в других учреждениях г.Калуги предприятию решить самостоятельно.

Итоги голосования: За – 100%.

Председатель общего  
собрания акционеров

Шмаков Н.В.

Секретарь

Степина Л.Л.