

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

**Протокол внеочередного общего собрания акционеров  
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139, ОАО КБ «Сектор», 01.07.2010  
г. 19.00**

Для участия в собрании на 19.00 зарегистрировались акционеры и их доверенные лица, владеющие 75,75 % от общего числа голосующих акций:

Карташова Т.А.,  
Шмаков Н.В.,  
Яранцев Н.

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 11.06.2010 года утверждена следующая повестка дня собрания:

1. Внесение изменений в учредительные документы ОАО КБ «Сектор».
2. Одобрение Соглашения о сотрудничестве между ОАО КБ «Сектор» и ОАО «Восход» - КРЛЗ.

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

Предложено принять повестку дня собрания за основу.

**Итоги голосования: За – 100 %.**

По первому вопросу повестки дня о внесении изменений в учредительные документы ОАО КБ «Сектор» выступил Шмаков Н.В..

В связи с резким сокращением заказов по номенклатуре Министерства Обороны РФ на предприятии сложилась сложная финансово-экономическая ситуация. Это привело к необходимости резкого сокращения численности работников, стало экономически нецелесообразным содержать производство, расположенное на площадях по адресу ул. Салтыкова-Щедрина, д.139. Поэтому был проработан более приемлемый вариант- аренда новой промплощадки по адресу г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43.

Таким образом, необходимо внести соответствующие изменения в Устав Общества, что и сформулировано в тексте изменений в Устав Общества (см. Приложение № 1 к протоколу).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести соответствующие изменения в Устав Общества (см. Приложение № 1 к протоколу).

**Итоги голосования: За- 100 %**

Решили: Внести соответствующие изменения в Устав Общества (Приложение № 1 к протоколу).

По второму вопросу выступил Яранцев Н.В. Он огласил Соглашение о сотрудничестве между ОАО КБ «Сектор» и ОАО «Восход» - КРЛЗ и просил одобрить его (см. Приложение № 2 к протоколу).

**Вопрос поставленный на голосование:** Одобрить заключение Соглашения о сотрудничестве между ОАО КБ «Сектор» и ОАО «Восход» - КРЛЗ и поручить генеральному директору ОАО КБ «Сектор» составить план мероприятий по экстренной реализации данного соглашения (см. Приложение №2 к протоколу).

**Итоги голосования: ЗА – 100%**

**Решили:** Одобрить заключение Соглашения о сотрудничестве между ОАО КБ «Сектор» и ОАО «Восход» - КРЛЗ и поручить генеральному директору ОАО КБ «Сектор» составить план мероприятий по экстренной реализации данного соглашения ( Приложение № 2 к протоколу).

Председатель общего  
собрания акционеров

Т.А.Карташова

Секретарь

Н.В.Шмаков