

**ОАО Новосибирское авиационное
Производственное объединение
им. В.П. Чкалова**

**ПРОТОКОЛ
От 22 мая 2008г.
годового Общего собрания акционеров
г. Новосибирск**

Место нахождения Открытого акционерного общества «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П.Чкалова» (далее ОАО «НАПО» им. В.П. Чкалова и Общество):

Российская Федерация, 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова д.15.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Протокол составлен 23 мая 2008г.

Собрание проведено 22 мая 2008 года в конференц – зале заводоуправления ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», по адресу:
г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах»
Председатель годового Общего собрания акционеров (далее–Председатель собрания) – Председатель Совета директоров ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»
Коротков С.С.

Перед началом годового Общего собрания акционеров председатель собрания Коротков С.С. огласил присутствующим итоги регистрации акционеров.

Общее количество обыкновенных именных (голосующих) акций ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» - 1 034 893.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова», владельцы голосующих акций – 1 034 893.

На момент начала годового Общего собрания акционеров зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности 74,5% голосующих акций ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».

ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» 21 мая 2008 года получены от ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация » заполненные бюллетени для голосования, которые, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах учитываются годовым Общим собранием акционеров ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» при определении кворума и подведении итогов голосования.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» приславшие в Общество заполненные бюллетени 25,5%.

Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» имеется.

Председатель собрания Коротков С.С. предложил избрать секретариат годового Общего собрания акционеров в составе: Бурдяк С.М., (секретарь годового Общего собрания акционеров), Тарасенко И.С.(заместитель секретаря годового Общего собрания акционеров). Акционерам предложено провести голосование по указанному вопросу.

Решение принято единогласно.

Секретариат годового Общего собрания акционеров избран в составе: Бурдяк С.М., (секретарь годового Общего собрания акционеров), Тарасенко И.С. (заместитель секретаря годового Общего собрания акционеров).

Председатель объявил повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и предложил приступить к работе.

Повестка дня:

1	Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».
2	Утверждение годового отчета ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».

4	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» по результатам финансового года.
5	Избрание членов Совета директоров ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».
6	Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».
7	Утверждение аудитора ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня «Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» выступил Председатель годового Общего собрания акционеров Коротков С.С., который предложил утвердить Порядок ведения годового Общего собрания акционеров (приложение№1 к протоколу).

Голосование по первому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем №1.

Принцип голосования: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 1 034 893 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение Общего собрания акционеров ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» по вопросу повестки дня: «Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров».

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО»НАПО им. В.П.Чкалова» (Приложение № 1» к протоколу) – выступил генеральный директор ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» Калиновский А.В.

Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 2.

Принцип голосования: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня : число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 1 034 893 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение Общего собрания акционеров ОАО «НАПО им В.П.Чкалова» по вопросу 2 повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» за 2007 год.»

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» (приложение №3 к протоколу) – выступил главный бухгалтер ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» Салов Д.Н.

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводилось бюллетенем №3.

Принцип голосования :« одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования «за» - 1 034 893 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение Общего собрания акционеров ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» по вопросу № 3 повестки дня: « Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова».

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня « Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата объявление дивидендов) и убытков ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» по результатам финансового года» выступил главный бухгалтер Салов Д.Н.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 4.

Принцип голосования: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 1 034 893 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение Общего собрания акционеров ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» по вопросу №4 повестки дня: «распределить чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2007 года в размере 87 874 760 (восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей следующим образом:

В резервный фонд Общества – 4 393 738 (четыре миллиона триста девяносто три тысячи семьсот тридцать восемь) рублей;

На развитие Общества – 83 481 022 (восемьдесят три миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча двадцать два) рубля.

Дивиденды по итогам деятельности ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» за 2007 год не выплачивать».

ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня « Избрание членов Совета директоров ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» выступил Председатель годового Общего собрания акционеров Коротков С.С., который представил кандидатов в члены Совета директоров ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова»:

1.	Викторов Владимир Анатольевич	Заместитель генерального директора ОАО «Компания «Сухой» по обеспечению экспорта
2	Калиновский Андрей Владимирович	Генеральный директор ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова»
3	Константинова Наталья Викторовна	Заместитель генерального директора ОАО «Компания «Сухой» по экономике

4	Коротков Сергей Сергеевич	Первый заместитель генерального директора по программам ОАО «Компания «Сухой». Заместитель исполнительного директора – Директор по координации программ ОАО «ОКБ Сухого»
5	Маханов Владимир Ильич	Советник Генерального директора ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
6	Огурцов Виктор Анатольевич	Директор дирекции программ военной авиации ОАО «ОАК»
7	Субботин Виктор Владимирович	Президент Общества ЗАО «ГСС»
8	Тарасов Юрий Михайлович	Директор технологического центра ОАО «ОАК»
9	Юрченко Василий Алексеевич	Первый заместитель Губернатора Новосибирской области

Голосование по пятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 5.

Принцип голосования: кумулятивное голосование.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Викторов Владимир Анатольевич	1 034 893
Калиновский Андрей Владимирович	1 034 893
Константинова Наталья Викторовна	1 034 893
Коротков Сергей Сергеевич	1 034 893
Маханов Владимир Ильич	1 034 893
Огурцов Виктор Анатольевич	1 034 893

Субботин Виктор Владимирович	1 034 893
Тарасов Юрий Михайлович	1 034 893
Юрченко Василий Алексеевич	1 034 893

Число голосов, отданных за вариант «против всех кандидатов»: 0 голосов.

Число голосов, отданных за вариант «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Решение Общего собрания акционеров ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» по вопросу №5 повестки дня: «Избрать в Совет директоров ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова»:

Викторов Владимир Анатольевич
Калиновский Андрей Владимирович
Константинова Наталья Викторовна
Коротков Сергей Сергеевич
Маханов Владимир Ильич
Огурцов Виктор Анатольевич
Субботин Виктор Владимирович
Тарасов Юрий Михайлович
Юрченко Василий Алексеевич

ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» выступил Председатель годового Общего собрания акционеров Коротков С.С., который представил собранию кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова»:

Корнюхина Петра Валерьевича;

Тюрину Ларису Суреновну;

Шевченко Олега Юрьевича;

Голосование по шестому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 6.

Принцип голосования: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня.

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Корнюхин Петр Валерьевич	1 034 893	0	0
Тюрина Лариса Суменовна	1 034 893	0	0
Шевченко Олег Юрьевич	1 034 893	0	0

Решение Общего собрания акционеров ОАО НАПО им. В.П.Чкалова» по вопросу №6 повестки дня : «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова»:

Корнюхина Петра Валерьевича;

Тюрину Ларису Суменовну;

Шевченко Олега Юрьевича;

ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» выступил генеральный директор ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» Калиновский А.В.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 7 .

Принцип голосования: «одна голосующая акции я – один голос»

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 1 034 893 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение общего собрания акционеров ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» по вопросу № 7 повестки дня «Утвердить аудитором ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» на 2008 год ЗАО «Роспроаудит (Г. Москва)».

Председатель годового Общего собрания акционеров объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров ОАО «НАПО им.В.П.Чкалова».

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «НАПО им.В.П.Чкалова», а также итоги голосования, были оглашены на проведенном годовом Общем собрании акционеров.

Председатель
годового Общего собрания
акционеров

С.С. Коротков

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров

С.М. Бурдяк