



**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**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**« 16 » июня 2011 г.**

**№ 22**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Консорциум «Космическая регата» (далее также «Общество», «Консорциум», ОАО «Консорциум «Космическая регата»).

Место нахождения Общества: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А.

Вид Общего собрания акционеров Общества: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

Дата проведения: 16 июня 2011 года.

Место проведения: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А, ОАО «РКК «Энергия» (территория 2, корпус ЛКК, эт.4, комн. 433а).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 141070, Российская Федерация, Московская область, ул. Ленина, д.4А.

Время начала регистрации: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 25 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 05 минут.

**Председатель Собрания** – Осмоловский Владимир Ефимович.

**Секретарь Собрания** – Ботвинко Алла Алексеевна.

Функции Счетной комиссии Общества исполняет ЗАО «СР-ДРАГа».

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- 2) О счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «Консорциум «Космическая регата»;
- 3) Об утверждении Годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Консорциум «Космическая регата»;
- 4) Об утверждении распределения прибыли ОАО «Консорциум «Космическая регата» по результатам 2010 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Обществом по результатам 2010 года;
- 5) Об утверждении аудитора Общества на 2011 год;
- 6) Об утверждении размеров выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2010 году;
- 7) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 9) Об избрании генерального директора ОАО «Консорциум «Космическая регата»;
- 10) Об избрании членов Правления Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 1 000.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Консорциум «Космическая регата», составляет 1 000 (100 %) голосов.

В Общем собрании акционеров участвуют владельцы 300 голосов, что составляет 30 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

Своевременно представили заполненные бюллетени для голосования владельцы 550 голосов, что составляет 55 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется - Общее собрание акционеров ОАО «Консорциум «Космическая регата» является правомочным.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним

**Вопрос 1.** О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц и имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 000 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 850 (85 %) голосов.

Кворум имеется.

**Слушали:** Генерального директора Консорциума А.А. Ботвинко, которая предложила утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Консорциум «Космическая регата».

**Формулировка решений, поставленных на голосование:**

Утвердить регламент работы годового Общего собрания акционеров ОАО «Консорциум «Космическая регата»:

- Доклад по Годовому отчету Общества - 10 минут;
- Доклад по годовой бухгалтерской отчетности - 10 минут;
- Доклад по другим вопросам повестки дня - 5 минут;
- Вопросы представителей акционеров Общества - 5 минут.

Голосовали:

«За» - 850 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

**Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:**

Утвердить регламент работы годового Общего собрания акционеров ОАО «Консорциум «Космическая регата»:

- Доклад по Годовому отчету Общества - 10 минут;
- Доклад по годовой бухгалтерской отчетности - 10 минут;
- Доклад по другим вопросам повестки дня - 5 минут;
- Вопросы представителей акционеров Общества - 5 минут.

**Вопрос 2.** О счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «Консорциум «Космическая регата».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц и имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 000 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повести дня – 850 (85 %) голосов.

Кворум имеется.

**Слушали:** Генерального директора Консорциума А.А. Ботвинко, которая предложила утвердить регистратора ОАО «Консорциум «Космическая регата» - ЗАО «СР-ДРАГа», в качестве Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Консорциум «Космическая регата».

**Формулировка решений, поставленных на голосование:**

Утвердить регистратора ОАО «Консорциум «Космическая регата» - ЗАО «СР-ДРАГа», в качестве Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Консорциум «Космическая регата».

**Голосовали:**

«За» - 850 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

**Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:**

Утвердить регистратора ОАО «Консорциум «Космическая регата» - ЗАО «СР-ДРАГа», в качестве Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Консорциум «Космическая регата».

**Вопрос 3.** Об утверждении Годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Консорциум «Космическая регата».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц и имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 000 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повести дня – 850 (85%) голосов.

Кворум имеется.

**Слушали:** Генерального директора Консорциума А.А. Ботвинко, которая предложила утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Консорциум «Космическая регата» за 2010 год.

**Формулировка решений, поставленных на голосование:**

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Консорциум «Космическая регата» за 2010 год.

Голосовали:

«За» - 850 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

**Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:**

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Консорциум «Космическая регата» за 2010 год.

**Вопрос 4.** Об утверждении распределения прибыли ОАО «Консорциум «Космическая регата» по результатам 2010 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Обществом по результатам 2010 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц и имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 000 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 850 (85 %) голосов.

Кворум имеется.

**Слушали:** Генерального директора Консорциума А.А. Ботвинко, которая предложила утвердить распределение прибыли ОАО «Консорциум «Космическая регата» по результатам 2010 года, в том числе размер дивидендов по акциям, форму, порядок и сроки их выплаты, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

### Формулировка решений, поставленных на голосование:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Консорциум «Космическая регата» по результатам 2010 года, в том числе размер дивидендов по акциям, форму, порядок и сроки их выплаты, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества

	(тыс. руб.)	%
– Чистая прибыль	973,0	100
– Дивиденды	150,0	15,4
– Выплата вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии	135,0	13,9
– Оставить в распоряжении Общества, направив на развитие производства и нужды организации	688,0	70,7

#### Голосовали:

«За» - 550 голосов, что составляет 64,7059 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 300 голосов, или 35,2941 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

#### Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Консорциум «Космическая регата» по результатам 2010 года, в том числе размер дивидендов по акциям, форму, порядок и сроки их выплаты, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

#### **Вопрос 5.** Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц и имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 000 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повести дня – 850 (85 %) голосов.

Кворум имеется.

**Слушали:** Генерального директора Консорциума А.А. Ботвинко, которая предложила в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества утвердить Жука Виктора Дмитриевича в качестве аудитора ОАО «Консорциум «Космическая регата» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Консорциум «Космическая регата» в 2011 году.

**Формулировка решений, поставленных на голосование:**

Утвердить Жука Виктора Дмитриевича в качестве аудитора ОАО «Консорциум «Космическая регата» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Консорциум «Космическая регата» в 2011 году.

Голосовали:

«За» - 850 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

**Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:**

Утвердить Жука Виктора Дмитриевича в качестве аудитора ОАО «Консорциум «Космическая регата» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Консорциум «Космическая регата» в 2011 году.

**Вопрос 6.** Об утверждении размеров выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2010 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц и имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 000 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повести дня – 850 (85 %) голосов.

Кворум имеется.

**Слушали:** Генерального директора Консорциума А.А. Ботвинко, которая предложила выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2010 году в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

**Формулировка решений, поставленных на голосование:**

1. За исполнение своих обязанностей в 2010 году выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей, иным членам Совета директоров в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей каждому.

2. За исполнение своих обязанностей в 2010 году выплатить вознаграждение Председателю ревизионной комиссии в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей и членам Ревизионной комиссии в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей каждому.

Голосовали:

«За» - 550 голосов, что составляет 64,7059 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 300 голосов, или 35,2941 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров  
по 6-му вопросу повестки дня:

1. За исполнение своих обязанностей в 2010 году выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей, иным членам Совета директоров в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей каждому.
2. За исполнение своих обязанностей в 2010 году выплатить вознаграждение Председателю ревизионной комиссии в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей и членам Ревизионной комиссии в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей каждому.

**Вопрос 7.** Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 5 950 голосов.

Кворум имеется.

**Слушали:** Генерального директора Консорциума А.А. Ботвинко, которая предложила избрать в Совет директоров ОАО «Консорциум «Космическая регата» кумулятивным голосованием выдвинутых акционерами кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.



**Формулировка решений, поставленных на голосование:**

Избрать членами Совета директоров ОАО «Консорциум «Космическая регата»:

1. Осмоловского Владимира Ефимовича – старшего вице-президента ОАО «РКК «Энергия»;
2. Федорову Татьяну Викторовну – руководителя Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия»;
3. Бранца Владимира Николаевича – заместителя генерального конструктора ОАО «Газпром космические системы» по науке;
4. Рускину Светлану Евгеньевну – начальника службы планирования и контроля экономической деятельности ОАО «Газпром космические системы».
5. Лянзбурга Владимира Петровича – заместителя главного конструктора ОАО «НПЦ «ПОЛЮС»;
6. Голубятникова Виктора Николаевича – директора ФГУП «ДКБА»;
7. Сапрыкина Олега Алексеевича – главного конструктора ОАО «Консорциум «Космическая регата».

Голосовали:

№ п/п	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ: всего – 5 950, поданных за кандидатов – 5 950.
1.	<i>БРАНЕЦ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ</i>	1050
2.	<i>ГОЛУБЯТНИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ</i>	350
3.	<i>ЛЯНЗБУРГ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ</i>	1000
4.	<i>ОСМОЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ</i>	1050
5.	<i>РУССКИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА</i>	1050
6.	<i>САПРЫКИН ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ</i>	400
7.	<i>ФЕДОРОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА</i>	1050

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров  
по 7-му вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Консорциум «Космическая регата»:

1. Осмоловского Владимира Ефимовича – старшего вице-президента ОАО «РКК «Энергия»;
2. Федорову Татьяну Викторовну – руководителя Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия»;
3. Бранца Владимира Николаевича – заместителя генерального конструктора ОАО «Газпром космические системы» по науке;
4. Русскину Светлану Евгеньевну – начальника службы планирования и контроля экономической деятельности ОАО «Газпром космические системы».
5. Лянзбурга Владимира Петровича – заместителя главного конструктора ОАО «НПЦ «ПОЛЮС»;
6. Голубятникова Виктора Николаевича – директора ФГУП «ДКБА»;
7. Сапрыкина Олега Алексеевича – главного конструктора ОАО «Консорциум «Космическая регата».

**Вопрос 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц и имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 000 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повести дня – 850 (85 %) голосов.

Кворум имеется.

**Слушали:** Генерального директора Консорциума А.А. Ботвинко, которая предложила избрать Ревизионную комиссию Общества.

**Формулировка решений, поставленных на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Консорциума в составе:

1. Бондаренко Андрей Анатольевич
2. Богачева Юлия Павловна
3. Рубцова Анна Анатольевна

Голосовали:

«За» - 850 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров

по 8-му вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Консорциума в составе:

1. Бондаренко Андрей Анатольевич
2. Богачева Юлия Павловна
3. Рубцова Анна Анатольевна

**Вопрос 9.** Об избрании генерального директора ОАО «Консорциум «Космическая регата».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц и имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 000 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повести дня – 850 (85 %) голосов.

Кворум имеется.

**Слушали:** Члена Совета директоров ОАО «Консорциум «Космическая регата» О.А. Сапрыкина, который предложил избрать генеральным директором ОАО «Консорциум «Космическая регата» Ботвинко Аллу Алексеевну

**Формулировка решений, поставленных на голосование:**

Избрать генеральным директором ОАО «Консорциум «Космическая регата» Ботвинко Аллу Алексеевну сроком на 3 года.

Голосовали:

«За» - 850 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров  
по 9-му вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором ОАО «Консорциум «Космическая регата» Ботвинко Аллу Алексеевну сроком на 3 года.

**Вопрос 10.** Об избрании членов Правления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц и имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 000 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повести дня – 850 (85 %) голосов.

Кворум имеется.

**Слушали:** Генерального директора Консорциума А.А. Ботвинко, которая предложила избрать Правление ОАО «Консорциум «Космическая регата».

**Формулировка решений, поставленных на голосование:**

Избрать Правление Консорциума в составе:

Ботвинко Алла Алексеевна	Председатель Правления, Генеральный директор Консорциума
Сапрыкин Олег Алексеевич	Заместитель Председателя Правления, заместитель генерального директора Консорциума
Алямовский Андрей Иванович	член Правления
Поминова Татьяна Валерьевна	член Правления
Пучков Андрей Евгеньевич	член Правления
Рябко Евгений Николаевич	член Правления

«За» - 850 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров  
по 10-му вопросу повестки дня:

Избрать Правление Консорциума в составе:

Ботвинко Алла Алексеевна	Председатель Правления, Генеральный директор Консорциума
Сапрыкин Олег Алексеевич	Заместитель Председателя Правления, заместитель генерального директора Консорциума
Алямовский Андрей Иванович	член Правления
Поминова Татьяна Валерьевна	член Правления
Пучков Андрей Евгеньевич	член Правления
Рябко Евгений Николаевич	член Правления

**Приложение:** Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Консорциум «Космическая регата» на 14 листах.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ**

  
**В.Е. ОСМОЛОВСКИЙ**

**СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ**

  
**А.А. БОТВИНКО**