



**Консорциум
Космическая регата
Space Regatta
Consortium**

141070 г.Королев, ул. Ленина 4а
Lenin st. 4 Korolev 141070

телефон/phone
факс /fax

513-49-72
513-44-39

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

« 25 » июня 2015 г.

№ 27

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: *25 июня 2015 года*

Место проведения: *Российская Федерация, Московская область, г.Королев, ул.Пионерская, д.4, ФГУП ЦНИИмаш (корпус 17, эт.3, комн.334-336)*

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

Время начала регистрации: *10 часов 30 минут*

Время окончания регистрации: *11 часов 00 минут*

Время открытия собрания: *11 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *11 часов 45 минут*

Время закрытия общего собрания: *12 часов 00 минут*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии Общества: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности (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 (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Консорциум «Космическая регата» за 2014 год;
- 4) О распределении прибыли (убытков) ОАО «Консорциум «Космическая регата» по результатам 2014 года;
- 5) Об утверждении аудитора Общества на 2015 год;
- 6) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 8) Об определении количественного состава Правления Общества;
- 9) 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 800 голосов, что составляет 80 % 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 повести дня – 800 (80 %) 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» - 800 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 повестки дня – 800 (80 %) 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» - 800 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 (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Консорциум «Космическая регата» за 2014 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 – 800 (80%) голосов.

Кворум имеется.

Слушали:

Генерального директора ОАО «Консорциум «Космическая регата» А.А. Ботвинко, которая предложила утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Консорциум «Космическая регата» за 2014 год.

Формулировка решений, поставленных на голосование:

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Консорциум «Космическая регата» за 2014 год.

Голосовали:

«За» - 500 голосов, что составляет 62,5 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 300 голосов, или 37,5 %.

Формулировка принятых решений Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Консорциум «Космическая регата» за 2014 год.

Вопрос 4. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Консорциум «Космическая регата» по результатам 2014 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 повести дня – 800 (80%) голосов.

Кворум имеется.

Слушали:

Генерального директора ОАО «Консорциум «Космическая регата» Ботвинко Аллу Алексеевну, которая отметила по результатам 2014 финансового года получение убытка в размере - 23,0 тыс.рублей и предложила в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям ОАО «Консорциум «Космическая регата» не выплачивать.

Формулировка решений, поставленных на голосование:

Учитывая получение по результатам 2014 финансового года убытка в размере - 23,0 тыс.рублей, дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям ОАО «Консорциум «Космическая регата» не выплачивать.

«За» - 350 голосов, что составляет 43,75 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 450 голосов, или 56,25 %.

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

Дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям ОАО «Консорциум «Космическая регата» не выплачивать

не принята.

Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества на 2015 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 – 800 (80 %) 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 2015 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 2015 году.

Голосовали:

«За» - 500 голосов, что составляет 62,5 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 300 голосов, или 37,5 %;

«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 2015 году.

Вопрос 6. 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 (100%).

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 5 600 голосов (80%).

Кворум имеется.

Слушали:

Генерального директора Консорциума А.А. Ботвинко, которая предложила избрать в Совет директоров ОАО «Консорциум «Космическая регата» кумулятивным голосованием выдвинутых 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. Олейника Дмитрия Николаевича – руководителя Департамента ОАО «РКК «Энергия»;
4. Бранца Владимира Николаевича – заместителя генерального

- конструктора ОАО «Газпром космические системы» по науке;
5. Белова Леонида Евгеньевича – заместителя начальника юридической службы-начальника корпоративного отдела ОАО «Газпром космические системы»;
 6. Лянзбурга Владимира Петровича – заместителя главного конструктора ОАО «НПЦ «ПОЛЮС»;
 7. Голубятникова Виктора Николаевича – директора ОАО «ДКБА»;
 8. Сапрыкина Олега Алексеевича начальника отделения ФГУП ЦНИИмаш, главного конструктора ОАО «Консорциум «Космическая регата».

Голосовали:

| № п/п | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ: всего – 5600 , поданных за кандидатов – 5600 |
|----------|---------------------------------------|--|
| 1. | <i>БРАНЕЦ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ</i> | 1050 |
| 2. | <i>БЕЛОВ ЛЕОНИД ЕВГЕНЬЕВИЧ</i> | 1050 |
| 3. | <i>ГОЛУБЯТНИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ</i> | 350 |
| 4. | <i>ЛЯНЗБУРГ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ</i> | 0 |
| 5. | <i>ОСМОЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ</i> | 700 |
| 6. | <i>ОЛЕЙНИК ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ</i> | 700 |
| 7. | <i>САПРЫКИН ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ</i> | 1050 |
| 8. | <i>ФЕДОРОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА</i> | 700 |

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

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

1. Осмоловского Владимира Ефимовича – старшего вице-президента ОАО «РКК «Энергия»;
2. Олейника Дмитрия Николаевича – руководителя Департамента ОАО «РКК «Энергия»;
3. Федорову Татьяну Викторовну – руководителя Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия»;
4. Бранца Владимира Николаевича – заместителя генерального конструктора ОАО «Газпром космические системы» по науке;
5. Белова Леонида Евгеньевича – заместителя начальника юридической службы-начальника корпоративного отдела ОАО «Газпром космические системы»;
6. Голубятникова Виктора Николаевича – директора ОАО «ДКБА»;
7. Сапрыкина Олега Алексеевича – начальника отделения ЦНИИмаш,

главного конструктора ОАО «Консорциум «Космическая регата».

Вопрос 7. 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 – 800 (80 %) голосов.

Кворум имеется.

Слушали:

Генерального директора Консорциума А.А. Ботвинко, которая предложила в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества избрать Ревизионную комиссию ОАО «Консорциум «Космическая регата».

Формулировка решений, поставленных на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Консорциум «Космическая регата» в составе:

1. Цыганков Игорь Александрович
2. Богачева Юлия Павловна
3. Лозова Наталья Валерьевна

Голосовали:

1. Цыганков Игорь Александрович

«За» - 500 голосов, что составляет 62,5 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 300 голосов, или 37,5 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

2. Богачева Юлия Павловна

«За» - 500 голосов, что составляет 62,5 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 300 голосов, или 37,5 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

3. Лозова Наталья Валерьевна

«За» - 500 голосов, что составляет 62,5 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 300 голосов, или 37,5 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

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

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Консорциум «Космическая регата» в составе:

1. Цыганков Игорь Александрович

2. Богачева Юлия Павловна
3. Лозова Наталья Валерьевна

Вопрос 8. Об определении количественного состава 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 – 800 (80 %) голосов.

Кворум имеется.

Слушали:

Генерального директора Консорциума А.А. Ботвинко, которая предложила в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества определить состав Правления ОАО «Консорциум «Космическая регата» на 2015 год в количестве 7 человек.

Формулировка решений, поставленных на голосование:

Определить состав Правления ОАО «Консорциум «Космическая регата» на 2015 год в количестве семи человек.

Голосовали:

«За» - 800 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:

Определить состав Правления ОАО «Консорциум «Космическая регата» на 2015 год в количестве семи человек.

Вопрос 9. 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 – 800 (80 %) голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Генерального директора Консорциума А.А. Ботвинко, которая предложила в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества избрать Правление ОАО «Консорциум «Космическая регата».

Формулировка решений, поставленных на голосование:

Избрать Правление ОАО «Консорциум «Космическая регата» в составе:

Ботвинко Алла
Алексеевна

Председатель Правления,
Генеральный директор Консорциума

Голосовали:

«За» - 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

Сапрыкин Олег
Алексеевич

Заместитель Председателя Правления
Консорциума

Голосовали:

«За» - 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

Алямовский Андрей
Иванович

член Правления

Голосовали:

«За» - 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

Поминова Татьяна
Валерьевна

член Правления

Голосовали:

«За» - 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

Пучков Андрей
Евгеньевич

член Правления

Голосовали:

«За» - 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

Харлов Борис
Николаевич

член Правления

Голосовали:

«За» - 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

