



*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**

« 17 » июня 2014 г.

№ 26

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: *17 июня 2014 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 2013 год;
- 4) О распределении прибыли (убытков) ОАО «Консорциум «Космическая
регата» по результатам 2013 года;
- 5) Об утверждении аудитора Общества на 2014 год;
- 6) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 7) Об избрании генерального директора ОАО «Консорциум «Космическая
регата»;
- 8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 9) Об определении количественного состава Правления Общества;
- 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 1000 голосов,
что составляет 100 % 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 – 1000 (100 %) 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» - 1000 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 – 1000 (100 %) 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» - 1000 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 2013 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 – 1000 (100%) 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 2013 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 2013 год.

Голосовали:

«За» - 700 голосов, что составляет 70 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 300 голосов, или 30 %.

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 2013 год.

Вопрос 4. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Консорциум «Космическая регата» по результатам 2013 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 – 1000 (100%) голосов.

Кворум имеется.

Слушали:

Генерального директора ОАО «Консорциум «Космическая регата» Ботвинко Аллу Алексеевну, которая отметила по результатам 2013 финансового года получение убытка в размере - 129,0 тыс.рублей и предложила в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества дивиденды за 2013 год по обыкновенным акциям ОАО «Консорциум «Космическая регата» не выплачивать.

Формулировка решений, поставленных на голосование:

Учитывая получение по результатам 2013 финансового года убытка в размере - 129,0 тыс.рублей, дивиденды за 2013 год по обыкновенным акциям

ОАО «Консорциум «Космическая регата» не выплачивать.

Голосовали:

«За» - 700 голосов, что составляет 70 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 300 голосов, или 30 %.

Формулировка принятых решений Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2013 год по обыкновенным акциям ОАО «Консорциум «Космическая регата» не выплачивать

Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества на 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 – 1000 (100 %) 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 2014 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 2014 году.

Голосовали:

«За» - 1000 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 2014 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 – 7 000 голосов (100%).

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. 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 ОАО «ДКБА»;
7. Сапрыкина Олега Алексеевича – начальника отделения ФГУП ЦНИИмаш, главного конструктора ОАО «Консорциум «Космическая регата».

Голосовали:

| № п/п | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ: всего – 7000 , поданных за кандидатов – 7000 |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>БРАНЕЦ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ</i> | 2100 |
| 2. | <i>ГОЛУБЯТНИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ</i> | 350 |
| 3. | <i>ЛЯНЗБУРГ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ</i> | 1400 |
| 4. | <i>ОСМОЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ</i> | 1050 |
| 5. | <i>РУССКИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА</i> | 0 |
| 6. | <i>САПРЫКИН ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ</i> | 1050 |
| 7. | <i>ФЕДОРОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА</i> | 1050 |

**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. 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. Лянзбурга Владимира Петровича – заместителя главного конструктора ОАО «НПЦ «ПОЛЮС»;
5. Голубятникова Виктора Николаевича – директора ОАО «ДКБА»;
6. Сапрыкина Олега Алексеевича – начальника отделения ЦНИИмаш, главного конструктора ОАО «Консорциум «Космическая регата».

Вопрос 7. 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 – 1000 (100 %) 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» - 1000 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 7-му вопросу повестки дня:

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

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 – 1000 (100 %) 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» - 1000 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

2. Богачева Юлия Павловна

«За» - 1000 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, или 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 %.

3. Лозова Наталья Валерьевна

«За» - 1000 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 ОАО «Консорциум «Космическая регата» в составе:

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

Вопрос 9. 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 – 1000 (100 %) 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 2013 год в количестве 5 человек.

Формулировка решений, поставленных на голосование:

Определить состав Правления ОАО «Консорциум «Космическая регата» на 2014 год в количестве пяти человек.

Голосовали:

«За» - 1000 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:

Определить состав Правления ОАО «Консорциум «Космическая регата» на 2014 год в количестве пяти человек.

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 – 1000 (100 %) 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» - 1000 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» - 1000 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» - 1000 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» - 1000 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» - 1000 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 ОАО «Консорциум «Космическая регата» в составе:

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ботвинко Алла Алексеевна | Председатель Правления, Генеральный директор Консорциума |
| Сапрыкин Олег Алексеевич | Заместитель Председателя Правления Консорциума |
| Алямовский Андрей Иванович | член Правления |
| Поминова Татьяна Валерьевна | член Правления |
| Пучков Андрей Евгеньевич | член Правления |

Приложение: Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Консорциум «Космическая регата» на 15 листах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

В.Е. ОСМОЛОВСКИЙ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

А.А. БОТВИНКО