

25 мая 2006 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ОКБ Сухого».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого», распределение прибыли и убытков ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2005 года.
3. Принятие решения по результатам финансового года о выплате (объявлении) дивиденда на одну обыкновенную акцию ОАО «ОКБ Сухого», его размере, порядке выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ОКБ Сухого».
6. Утверждение ЗАО «ПАКК-АУДИТ» аудитором ОАО «ОКБ Сухого».
7. Утверждение Устава ОАО «ОКБ Сухого» в новой редакции (редакция № 6).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества – ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ Сухого», составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 10.04.2006 г.

По повестке дня годового Общего собрания акционеров были приняты следующие решения:

- **Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2005 года.**
- **По результатам финансового года выплачиваются дивиденды в размере 263 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «ОКБ Сухого» в срок до 24.07.2006 г.**
- **Избраны члены Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» в составе:**

1. Барковский Владимир Иванович	Заместитель генерального директора ФГУП «РСК МИГ»
2. Брегман Борис Давыдович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Компания «Сухой»
3. Гнусарев Александр Викторович	Заместитель председателя Совета директоров ЗАО «Международный промышленный банк»
4. Кнышев Алексей Иванович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Компания «Сухой»
5. Коротков Сергей Сергеевич	Первый заместитель генерального директора ОАО «Компания «Сухой» по программам
6. Михеев Александр Александрович	Начальник департамента ВВС ФГУП «Рособоронэкспорт»
7. Озар Игорь Яковлевич	Заместитель генерального директора ОАО «Компания «Сухой»
8. Погосян Михаил Асланович	Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»
9. Широков Виктор Борисович	Начальник отдела по управлению активами ФГУП «Рособоронэкспорт»

