

**Сообщение о существенном факте**  
**“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОКБ Сухого»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А
1.4. ОГРН эмитента	1027700557763
1.5. ИНН эмитента	7714016680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04097-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.sukhoi.org">www.sukhoi.org</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. В форме собрания.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 26 июня 2007 г. г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23 Б.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. Кворум имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого». Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 251; «против» - 1; «воздержался» - 14.</p> <p>2. Утверждение годового отчета ОАО «ОКБ Сухого». Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 242; «против» - 4; «воздержался» - 20.</p> <p>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого». Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 243; «против» - 4; «воздержался» - 19.</p> <p>4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОКБ Сухого» по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 231; «против» - 11; «воздержался» - 24.</p> <p>5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого». Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант голосования «за» по кандидатам: Погосян М.А. – 108 802; Михеев А.А. – 107 713; Широков В.Б. – 107 675; Гнусарев А.В. – 93 917; Коротков С.С. – 81 039; Брегман Б.Д. – 80 792; Озар И.Я. – 80 689; Барковский А.Ф. – 80 561; Викторов В.А. – 70 413; Присяжнюк В.С. – 446; Клементьев А.Н. – 74; Ульянов В.Г. – 3. Число голосов, отданных за вариант «против» всех кандидатов: 45 Число голосов, отданных за вариант «воздержался» по всем кандидатам: 27</p> <p>6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ОКБ Сухого». Львова Г. В. – число голосов: «за» - 90 071; «против» - 18; «воздержался» - 5.</p>	

Морозова О.П. – число голосов: «за» - 90 070; «против» - 3; «воздержался» - 16.  
Ракушина Е.Е. – число голосов: «за» - 90 007; «против» - 3; «воздержался» - 2.  
Шаков В.А. – число голосов: «за» - 84 549; «против» - 23; «воздержался» - 5 155.  
Севостьянов А.А. – число голосов - «за»: 5 255; «против»: 71 444; «воздержался»: 13 099.

7. Утверждение ЗАО «ПАКК-АУДИТ» аудитором ОАО «ОКБ Сухого».

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 90 399; «против» - 4; «воздержался» - 37.

8. Утверждение Устава ОАО «ОКБ Сухого» в новой редакции (редакция № 7).

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 90 378; «против» - 7; «воздержался» - 55.

9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ОКБ Сухого» в новой редакции.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 90 234; «против» - 1; «воздержался» - 203.

10. Утверждение Положения о Правлении – Научно-техническом Совете ОАО «ОКБ Сухого» в новой редакции.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 90 231; «против» - 4; «воздержался» - 203.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ Сухого» в новой редакции.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 90 416; «против» - 0; «воздержался» - 22.

12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ Сухого» в новой редакции.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 90 231; «против» - 1; «воздержался» - 206.

13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО Банк ВТБ, которые могут быть совершены ОАО «ОКБ Сухого» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности на общую сумму, не превышающую 150 000 000-00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) долларов США либо эквивалент данной суммы в иной иностранной валюте или в рублях РФ по курсу Банка России на дату совершения сделок.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 13 595; «против» - 16; «воздержался» - 240.

14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОКБ Сухого» и предприятиями холдинга: ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина», ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности на общую сумму, не превышающую 480 000 000-00 (Четыреста восемьдесят миллионов 00/100) рублей, с учетом действующей ставки НДС.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 13 632; «против» - 8; «воздержался» - 205.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого».

2. Утвердить годовой отчет ОАО «ОКБ Сухого».

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого».

4. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОКБ Сухого» по результатам финансового года.

5. Избрать Совет директоров ОАО «ОКБ Сухого» в составе:

Барковский А.Ф., Брегман Б.Д., Викторов В.А., Гнусарев А.В., Коротков С.С., Михеев А.А., Озар И.Я., Погосян М.А., Широков В.Б.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОКБ Сухого» в составе:

Львова Г.В., Морозова О.П., Ракушина Е.Е., Шаков В.А.

7. Утвердить ЗАО «ПАКК-АУДИТ» аудитором ОАО «ОКБ Сухого».

8. Утвердить Устав ОАО «ОКБ Сухого» в новой редакции (редакция № 7).
9. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ОКБ Сухого» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Правлении – Научно-техническом Совете ОАО «ОКБ Сухого» в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ Сухого» в новой редакции.
12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ Сухого» в новой редакции.
13. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО Банк ВТБ, которые могут быть совершены ОАО «ОКБ Сухого» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности на общую сумму, не превышающую 150 000 000-00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) долларов США либо эквивалент данной суммы в иной иностранной валюте или в рублях РФ по курсу Банка России на дату совершения сделок.
14. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОКБ Сухого» и предприятиями холдинга: ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина», ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности на общую сумму, не превышающую 480 000 000-00 (Четыреста восемьдесят миллионов 00/100) рублей, с учетом действующей ставки НДС.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

03.07.2007 г.

### 3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата  
генерального директора

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Г.Д. Кушниренко

3.2. Дата “ 03 ” июля 2007 г.

М.П.