

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	www.sukhoi.org

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. 04 июня 2009 г., г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания. Кворум имеется.</p> <p>2.5. 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» - 90 127; «против» - 0; «воздержался» - 9.</p> <p>2. Утверждение годового отчета ОАО «ОКБ Сухого» за 2008 год. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 117; «против» - 0; «воздержался» - 16.</p> <p>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2008 года. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 115; «против» - 0; «воздержался» - 21.</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» - 90 120; «против» - 3; «воздержался» - 13.</p> <p>5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого». Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант голосования «за» по кандидатам: Барковский А.Ф. – 64 482; Брегман Б.Д. – 64 419; Гнусарев А.В. - 117 892; Коротков С.С. – 64 238; Комм Л.Н. – 63 679; Михеев А.А. - 107 665; Озар И.Я. – 102 383; Погосян М.А. – 118 582; Рой И.В. – 2; Рыбаков В.Н. – 15; Широков В.Б. - 107 663. Число голосов, отданных за вариант «против» всех кандидатов: 27 Число голосов, отданных за вариант «воздержался» по всем кандидатам: 9</p>	

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ОКБ Сухого».

Можарова Т.В. - число голосов: «за» - 90 074; «против» - 3; «воздержался» - 0.

Нямин А.В. - число голосов: «за» - 90 018; «против» - 3; «воздержался» - 1.

Ракушина Е.Е. - число голосов: «за» - 90 078; «против» - 3; «воздержался» - 1.

Тюрина Л.С. - число голосов - «за»: 90 004; «против»: 3; «воздержался»: 1.

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

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 90 105; «против» - 3; «воздержался» - 26.

8. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «ОКБ Сухого».

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 90 114; «против» - 0; «воздержался» - 21.

9. 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 185 000 000-00 (Сто восемьдесят пять миллионов 00/100) долларов США либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте или в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделок.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 419; «против» - 0; «воздержался» - 31.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОКБ Сухого» и ЗАО «Международный Промышленный Банк», которые могут быть совершены ОАО «ОКБ Сухого» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности на общую сумму, не превышающую 2 600 000 000-00 (Два миллиарда шестьсот миллионов 00/100) рублей либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату совершения сделок.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 90 096; «против» - 2; «воздержался» - 26.

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности на общую сумму, не превышающую 200 000 000-00 (Двести миллионов 00/100) рублей, с учетом действующей ставки НДС.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 432; «против» - 0; «воздержался» - 25.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

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

2. Утвердить годовой отчет ОАО «ОКБ Сухого» за 2008 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2008 года.

4. Утвердить распределение прибыли ОАО «ОКБ Сухого», в том числе распределение и использование чистой прибыли ОАО «ОКБ Сухого» в размере и по направлениям, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» (пункт 4 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ Сухого»). Выплатить по результатам 2008 финансового года дивиденды в размере 722 (Семьсот двадцать два) рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «ОКБ Сухого» в срок до 03 августа 2009 года.

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

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

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОКБ Сухого» в составе: Можарова Т.В., Нямин А.В., Ракушина Е.Е., Тюрина Л.С.

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

8. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ОКБ Сухого».

9. Одобрить совершение кредитных сделок между ОАО «ОКБ «Сухого» в качестве Заемщика и ОАО Банк ВТБ в качестве Кредитора, которые могут быть совершены ОАО «ОКБ Сухого» в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом, не превышающим 75 000 000-00 (Семьдесят пять миллионов 00/100) долларов США либо эквивалент данной суммы в иной иностранной валюте или в рублях РФ по курсу Банка России на дату заключения сделок, с процентной ставкой по срочной задолженности по кредитам в долларах США не превышающей 15% (Пятнадцать) годовых, и/или с процентной ставкой по срочной задолженности по кредитам в рублях, не превышающей 20% (Двадцать) годовых, и с процентной ставкой по просроченной задолженности, не превышающей удвоенную ставку по срочной задолженности, сроком каждой сделки не более 3 (Трех) лет.

Одобрить совершение сделок залога (ОАО «ОКБ Сухого» в качестве Залогодателя и ОАО Банк ВТБ в качестве Залогодержателя) прав (требований) на денежные средства, причитающиеся ОАО «ОКБ Сухого» по договорам на выполнение ОКР, иного имущества и имущественных прав ОАО «ОКБ Сухого», которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОКБ Сухого» перед ОАО Банк ВТБ, возникающие в связи с заключением кредитных договоров, соглашений о выдаче банковских гарантий между ОАО «ОКБ Сухого» в качестве Должника и ОАО Банк ВТБ в качестве Кредитора, в размере суммы кредита, увеличенной на сумму процентов, начисленных за весь период пользования кредитными средствами с общим лимитом, не превышающим 110 000 000-00 (Сто десять миллионов 00/100) долларов США включительно либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте или в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделок.

10. «Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ЗАО «Международный Промышленный Банк» и ОАО «ОКБ Сухого»:

1.1 Кредитные сделки (в том числе кредитные договоры и кредитные соглашения). Предельная общая сумма, на которую в указанный период могут быть совершены кредитные сделки в рублях и иной валюте, – эквивалент 1 000 000 000-00 (Один миллиард 00/100) рублей (сумма кредитной сделки пересчитывается в доллары США по курсу Банка России на дату заключения договора); а также соглашения, заключаемые во исполнение обязательств по вышеуказанным кредитным сделкам, о безакцептном списании средств со счетов ОАО «ОКБ Сухого» в ЗАО «Международный Промышленный Банк» в погашение обязательств по кредитным сделкам.

1.2 Договоры залога в обеспечение указанных кредитов ЗАО «Международный Промышленный Банк» на общую сумму не превышающую 1 600 000 000-00 (Один миллиард шестьсот миллионов 00/100) рублей либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату совершения сделок.

2 Существенные условия кредитных сделок:

2.1 Стороны кредитных сделок: Банк (Кредитор) – ЗАО «Международный Промышленный Банк»; Заемщик, – ОАО «ОКБ Сухого».

2.2 Заинтересованные лица – Член совета директоров ОАО «ОКБ Сухого», Член Совета Директоров ЗАО «Международный Промышленный Банк» - Гнусарев Александр Викторович.

2.3 Целевое назначение кредитных сделок - финансирование текущей деятельности, в том числе:

- финансирование текущей деятельности ОАО «ОКБ Сухого», в том числе рефинансирование кредитов и займов, привлеченных на финансирование указанных затрат;
- финансирование затрат по договорам, заключенным между ОАО «ОКБ Сухого» и соисполнителями, а также по прочим договорам внутреннего рынка в том числе рефинансирование кредитов и займов, привлеченных на финансирование указанных затрат;
- финансирование затрат по Государственным контрактам, заключенным между ОАО «ОКБ Сухого» и Государственными заказчиками, а также рефинансирование кредитов и займов, привлеченных на финансирование указанных затрат.

2.4 Валюта денежных обязательств - доллары США, рубли, Евро.

2.5 Срок предоставления кредитов – не более 3 (Трех) лет.

2.6 Процентная ставка по привлекаемым кредитам – не более 20 % (Двадцать) годовых, с учетом условий п.2.8 настоящего Протокола.

2.7.1 Порядок уплаты комиссий и неустоек:

2.7.2 Комиссия за открытие кредитной линии: не более 0,3% от лимита кредитной линии.

2.7.3 Комиссия за обязательство: не более 1,5% годовых, начисляемая на неиспользованный остаток лимита кредитной линии

2.7.4 Комиссия за досрочное погашение: не более 2 % (Два) от суммы досрочного погашения.

2.7.5 Неустойка (пени) за несвоевременное погашение обязательств по договору:

- 0,05% за каждый день просрочки на сумму Просроченной задолженности по Кредиту с даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд;
- 0,1% за каждый день просрочки на сумму Просроченных Процентов с даты отнесения непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов;
- 0,08% за каждый день просрочки на сумму неоплаченной в срок комиссии за обязательство по Соглашению.

2.8 ЗАО «Международный Промышленный Банк» имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера процентной ставки.

2.9 ЗАО «Международный Промышленный Банк» имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки.

3. Существенные условия договоров залога:

3.1 Обеспечением привлекаемых кредитов будет являться залог прав (требований) на денежные средства, причитающиеся ОАО «ОКБ Сухого» по договорам на выполнение ОКР, иного имущества и имущественных прав ОАО «ОКБ Сухого».

3.2 Стороны договоров залога: Залогодержатель – ЗАО «Международный Промышленный Банк»; Залогодатель, – ОАО «ОКБ Сухого».

3.3 Залоговая стоимость прав (требований) на денежные средства, причитающиеся ОАО «ОКБ Сухого» по договорам на выполнение ОКР, иного имущества и имущественных прав ОАО «ОКБ Сухого» устанавливается в размере суммы кредита увеличенной на сумму процентов начисленных за весь период пользования кредитными средствами.

3.4 Определить предельную общую сумму, на которую в указанный период могут быть заключены договоры залога прав (требований) на денежные средства, причитающиеся ОАО «ОКБ Сухого» по договорам на выполнение ОКР, иного имущества и имущественных прав ОАО «ОКБ Сухого», в рублях и иной валюте, – не превышающую эквивалент 1 600 000 000-00 (Один миллиард шестьсот миллионов 00/100) рублей.

4. Остальные условия устанавливаются по усмотрению ЗАО «Международный Промышленный Банк» в соответствии с действующим в банке порядком предоставления кредитов, принятия залогов».

11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности на общую сумму, не превышающую 200 000 000-00 (Двести миллионов 00/100) рублей, с учетом действующей ставки НДС:

1. Сделки по аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) - 104 000 000-00 (Сто четыре миллиона 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендатора - ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»;

Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад и для производственных целей Арендатора, общей площадью до 9 700 кв.м. (*пункт 11 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ «Сухого»*);

Срок: не более одного года;

Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 104 000 000-00 (Сто четыре миллиона 00/100) рублей.

2. Сделки по аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) - 88 000 000-00 (Восемьдесят восемь миллионов 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендатора - ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»;

Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад и для производственных целей Арендатора, общей площадью до 4 200 кв.м. (*пункт 11 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право*

на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ «Сухого»);

Срок: не более одного года;

Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 88 000 000-00 (Восемьдесят восемь миллионов 00/100) рублей.

3. Сделки по аренде нежилых помещений, арендуемых ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» и ОАО «ОКБ Сухого». Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) - 8 000 000-00 (Восемь миллионов 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»; со стороны Арендатора - ОАО «ОКБ Сухого»;

Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности Арендодателя, для организации производственной деятельности ОАО «ОКБ Сухого», общей площадью до 2 000 кв.м. (пункт 11 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ «Сухого»);

Срок: не более одного года;

Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 8 000 000-00 (Восемь миллионов 00/100) рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

11.06.2009 г.

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата
исполнительного директора

Г.Д.Кушниренко

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” июня 20 09 г.

М.П.