

Сообщение о существенном факте
“О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

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, 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 участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого».</p>	
<p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). В форме собрания (совместное присутствие).</p>	
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 16 июня 2011 г., г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, время проведения: 16.00</p>	
<p>2.4. Кворум общего собрания. Кворум имеется.</p>	
<p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого». Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 789; «против» - 0; «воздержался» - 3.2. Утверждение годового отчета ОАО «ОКБ Сухого» за 2010 год. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 789; «против» - 0; «воздержался» - 3.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2010 года. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 789; «против» - 0; «воздержался» - 3.4. Утверждение распределения прибыли ОАО «ОКБ Сухого» по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 66 865; «против» - 23 924; «воздержался» - 3.5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 792; «против» - 0; «воздержался» - 0.6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» членам Совета директоров.	

Число голосов, отданных за вариант голосования:
«за» - 90 769; «против» - 4; «воздержался» - 18.

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».

Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант голосования «за» по кандидатам:

Барковский А.Ф. – 64 947; Брегман Б.Д. – 64 649; Гореславский С.С. – 27; Гнусарев А.В. – 117 884; Жидков Д.В. – 6; Комм Л.Н. – 64 559; Коротков С.С. – 64 788; Красносельский А.Д. – 107 670; Кутахов В.П. – 20; Литвин В.З. – 6; Михеев А.А. – 12; Озар И.Я. – 102 913; Погосян М.А. – 119 734; Рябенко А.П. – 107 661.

Число голосов, отданных за вариант «против» всех кандидатов: 0

Число голосов, отданных за вариант «воздержался» по всем кандидатам: 0

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

Березина М.А. - число голосов: «за» - 77 614; «против» - 0; «воздержался» - 13 098.
Бондарева Л.Ю. - число голосов: «за» - 32; «против» - 23 924; «воздержался» - 61 511.
Буткевич А.В. - число голосов: «за» - 77 617; «против» - 1; «воздержался» - 13 098.
Маклецова Ю.В. - число голосов: «за» - 77 526; «против» - 1; «воздержался» - 13 098.
Ракушина Е.Е. – число голосов: «за» - 115; «против» - 23924; «воздержался» - 61 517.
Смирнова Н.И. – число голосов: «за» - 77 592; «против» - 0; «воздержался» - 13 104.

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

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 53 760; «против» - 23 924; «воздержался» - 13 105.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности:

10.1 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 7,5% годовых, и/или с процентной ставкой по срочной задолженности по кредитам в рублях, не превышающей 8% годовых, и с процентной ставкой по просроченной задолженности, не превышающей удвоенную ставку по срочной задолженности, сроком каждой сделки не более 3 (Трех) лет.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 13 292; «против» - 0; «воздержался» - 8.

10.2 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, 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 95 000 000-00 (Девяносто пять миллионов 00/100) долларов США включительно 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» - 13 289; «против» - 3; «воздержался» - 8.

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 2010 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2010 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»).

5. Выплатить по результатам 2010 финансового года дивиденды в размере 558 (Пятьсот пятьдесят) рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «ОКБ Сухого». Форма выплаты – денежными средствами в порядке, установленном законодательством. Срок выплаты - до 15 августа 2011 г.

6. Вознаграждение за работу в составе Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» членам Совета директоров не выплачивать.

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

1. Барковский Александр Федорович;
2. Брегман Борис Давыдович;
3. Гнусарев Александр Викторович;
4. Коротков Сергей Сергеевич;
5. Комм Леонид Нафтольевич;
6. Красносельский Александр Дмитриевич;
7. Озар Игорь Яковлевич;
8. Погосян Михаил Асланович;
9. Рябенко Александр Павлович.

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

1. Березина М.А.;
2. Буткевич А.В.;
3. Маклецова Ю.В.
4. Смирнова Н.И.

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

10.1 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 7,5% годовых, и/или с процентной ставкой по срочной задолженности по кредитам в рублях, не превышающей 8% годовых, и с процентной ставкой по просроченной задолженности, не превышающей удвоенную ставку по срочной задолженности, сроком каждой сделки не более 3 (Трех) лет.

10.2 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, 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 выдачи 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 95 000 000-00 (Девяносто пять миллионов 00/100) долларов США включительно либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте или в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделок.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого» б/н от 17.06.2011 г.

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата
исполнительного директора

Г.Д.Кушниренко

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 11 г.

М.П.