

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	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого».	
2.2. Форма проведения общего собрания. В форме собрания.	
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 26 июня 2008 г., г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б.	
2.4. Кворум общего собрания. Кворум имеется.	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого». Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 278; «против» - 0; «воздержался» - 7. 2. Утверждение годового отчета ОАО «ОКБ Сухого» за 2007 год. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 270; «против» - 6; «воздержался» - 8. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2007 года. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 265; «против» - 6; «воздержался» - 11. 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» - 90 274; «против» - 3; «воздержался» - 5. 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого». Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант голосования «за» по кандидатам: Барковский А.Ф. - 65 713; Брегман Б.Д. - 65 773; Гнусарев А.В. - 117 889; Коротков С.С. - 65 532; Комм Л.Н. - 65 312; Михеев А.А. - 107 674; Озар И.Я. - 106 491; Погосян М.А. - 110 335; Широков В.Б. - 107 671. Число голосов, отданных за вариант «против» всех кандидатов: 36 Число голосов, отданных за вариант «воздержался» по всем кандидатам: 63 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ОКБ Сухого». Львова Г. В. - число голосов: «за» - 53 014; «против» - 23 930; «воздержался» - 13 104.	

Ракушина Е.Е. - число голосов: «за» - 53 000; «против» - 23 930; «воздержался» - 13 102.
Романовский Р.В. - число голосов: «за» - 176; «против» - 23 930; «воздержался» - 65 790.
Смирнова Н.И. - число голосов - «за»: 76 751; «против»: 6; «воздержался»: 13 105.
Тюрина Л.С. - число голосов - «за»: 52 834; «против»: 23 996; «воздержался»: 13 099.

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

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 90 230; «против» - 3; «воздержался» - 36.

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

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 90 246; «против» - 0; «воздержался» - 32.

9. 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», 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 600 000 000-00 (Шестьсот миллионов 00/100) рублей, с учетом действующей ставки НДС.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 24 466; «против» - 13 098; «воздержался» - 28.

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 2007 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2007 года.

4. Утвердить 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 2007 финансового года дивиденды в размере 448 (четыреста сорок восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «ОКБ Сухого» в срок до 25 августа 2008г.

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:

Львова Г.В., Ракушина Е.Е., Смирнова Н.И., Тюрина Л.С.

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

8. Утвердить Устав ОАО «ОКБ Сухого» в новой редакции (редакция № 8).

9. 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», 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 600 000 000-00 (Шестьсот миллионов 00/100) рублей, с учетом действующей ставки НДС.

1. Сделки по аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого». Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) - 160 000 000-00 (Сто шестьдесят миллионов 00/100) рублей. Существенные условия:

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

Срок: менее одного года;

Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень

цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;
Другие условия: стороны согласовывают площадь и назначение зданий, помещений, порядок приема - передачи с указанием технических особенностей передаваемых помещений, порядок обеспечения коммунальными услугами и проведения ремонтных работ;
Общая стоимость по всем сделкам: не более 160 000 000-00 (Сто шестьдесят миллионов 00/100) рублей.

2. Сделки по аренде нежилых помещений, арендуемых ОАО «ОКБ Сухого». Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) - 40 000 000-00 (Сорок миллионов 00/100) рублей.
Существенные условия:
Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» или ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова»; со стороны Арендатора - ОАО «ОКБ Сухого»;
Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности Арендодателя, для организации производственной деятельности ОАО «ОКБ Сухого»;
Срок: менее одного года;
Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;
Другие условия: стороны согласовывают площадь и назначение зданий, помещений, порядок приема - передачи с указанием технических особенностей передаваемых помещений, порядок обеспечения коммунальными услугами и проведения ремонтных работ;
Общая стоимость по всем сделкам: не более 40 000 000-00 (Сорок миллионов 00/100) рублей.

3. Сделки по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера между ОАО «ОКБ Сухого» (Исполнитель) и «Авиационная холдинговая компания «Сухой» или ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (в том числе - проведение демонстрационных полетов, изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, предоставление транспорта, услуги столовой, баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие). Предельная сумма сделок - 200 000 000-00 (Двести миллионов 00/100) рублей.
Существенные условия:
Стороны: Заказчик - ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» или ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»; Исполнитель - ОАО «ОКБ Сухого»;
Предмет: оказание услуг и выполнение работ производственного характера;
Стоимость работ и услуг формируется на основании плановых смет на работы, услуги, по действующим в ОАО «ОКБ Сухого» нормативам;
Общая стоимость по всем сделкам: не более 200 000 000-00 (Двести миллионов 00/100) рублей;

4. Сделки по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера между ОАО «ОКБ Сухого» (Заказчик) и ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» или ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова» (в том числе - проведение демонстрационных полетов, изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, предоставление транспорта, услуги столовой, баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие). Предельная сумма сделок - 200 000 000-00 (Двести миллионов 00/100) рублей.
Существенные условия:
Стороны: Заказчик - ОАО «ОКБ Сухого»; Исполнитель - ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» или ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова»;
Предмет: оказание услуг и выполнение работ производственного характера;
Стоимость работ и услуг формируются на основании плановых смет на работы, услуги по действующим в ОАО «ОКБ Сухого» нормативам;
Общая стоимость по всем сделкам: не более 200 000 000-00 (Двести миллионов 00/100) рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

07.07.2008 г.

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата
исполнительного директора

Г.Д.Кушниренко

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” июля 20 08 г.

М.П.