

**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. 14 июня 2012 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"><li>1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого». Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 77 638; «против» - 0; «воздержался» - 0.</li><li>2. Утверждение годового отчета ОАО «ОКБ Сухого» за 2011 год. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 77 638; «против» - 0; «воздержался» - 0.</li><li>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2011 года. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 77 634; «против» - 1; «воздержался» - 4.</li><li>4. Утверждение распределения прибыли ОАО «ОКБ Сухого» по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 53 712; «против» - 23 924; «воздержался» - 3.</li><li>5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 53 712; «против» - 23 924; «воздержался» - 3.</li><li>6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» членам Совета директоров.</li></ol>	

Число голосов, отданных за вариант голосования:  
«за» - 77 605; «против» - 0; «воздержался» - 22.

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

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

Барковский А.Ф. – 64 715; Брегман Б.Д. – 64 667; Гореславский С.С. – 23; Давиденко А.Н. – 64 641; Коротков С.С. – 64 590; Красносельский А.Д. – 107 676; Кутахов В.П. – 107 680; Михеев А.А. – 64 567; Озар И.Я. – 79 549; Погосян М.А. – 80 370.

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» - 77 592; «против» - 8; «воздержался» - 5.  
Маклецова Ю.В. - число голосов: «за» - 77 563; «против» - 7; «воздержался» - 5.  
Сафонкин Д.С. – число голосов: «за» - 77 555; «против» - 8; «воздержался» - 5.  
Смирнова Н.И. – число голосов: «за» - 77 548; «против» - 10; «воздержался» - 1.

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

Число голосов, отданных за вариант голосования:  
«за» - 53 707; «против» - 23 928; «воздержался» - 4.

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 2011 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2011 года.

4. Утвердить распределение прибыли ОАО «ОКБ Сухого» по результатам финансового года, 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 2011 финансового года дивиденды в размере 575 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО «ОКБ Сухого». Форма выплаты – денежными средствами в порядке, установленном законодательством. Срок выплаты - до 11 августа 2012 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. Давиденко Александр Николаевич;
4. Коротков Сергей Сергеевич;
5. Красносельский Александр Дмитриевич;
6. Кутахов Владимир Павлович;
7. Михеев Александр Александрович;
8. Озар Игорь Яковлевич;
9. Погосян Михаил Асланович.

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

1. Березина Марина Александровна;
2. Маклецова Юлия Викторовна;
3. Сафонкин Дмитрий Сергеевич;
4. Смирнова Наталия Ивановна.

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.  
Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого» б/н от 15.06.2012 г.

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата  
исполнительного директора

Г.Д.Кушниренко

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 15 ” июня 20 12 г.

М.П.