

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: 127083, город Москва, улица Восьмого Марта, дом 10, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://rti-mints.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 мая 2012 г. город Москва, улица Восьмого Марта, дом 10, строение 1

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня - 260944 голосов.

Для участия в собрании по вопросам повестки зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 260944 голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По 1-ому вопросу: " Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров"

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов, "Недействительных" - 0

По 2-ому вопросу: Утверждение годового отчета ОАО РТИ за 2011 год"

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

По 3-ему вопросу: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО РТИ, в том числе отчета о прибылях и убытках"

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

По 4-ому вопросу: "Утверждение распределения прибыли (объявление) дивидендов) и убытков ОАО РТИ за 2011 год"

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

По 5-ому вопросу: "Утверждение аудитора ОАО РТИ на 2012 год"

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

По 6-ому вопросу: "Определение количественного состава Совета директоров ОАО РТИ"

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

По 7-ому вопросу: "Избрание членов Совета директоров ОАО РТИ"

"За" – 1 826 608 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

Результаты голосования по каждому кандидату:

1. Боев Сергей Федотович

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

2. Лобузько Вячеслав Владимирович

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

3. Тищенко Сергей Олегович

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

4. Зубков Сергей Сергеевич

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

5. Ротнов Валерий Анатольевич

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

6. Рахманов Александр Алексеевич

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

7. Михайлов Николай Васильевич

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

По 8-ому вопросу: "Избрание членов ревизионной комиссии ОАО РТИ"

Итоги голосования по каждому кандидату:

1. Двойченкова Ольга Александровна

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

2. Чуркин Владимир Анатольевич

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

3. Емельянова Светлана Валентиновна

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

По 9-ому вопросу: "Утверждение новой редакции Устава ОАО РТИ"

"За" – 260 944 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов,
"Недействительных" - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По 1-ому вопросу: " Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров"

По 2-ому вопросу: " Утвердить годовой отчет ОАО РТИ за 2011 год"

По 3-ему вопросу: " Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО РТИ, в том числе отчет о прибылях и убытках"

По 4-ому вопросу: «Утвердить распределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов и убытков ОАО РТИ за 2011 год:

1)- инвестиции на развитие Общества – 149.446.000 рублей;

2)подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям – 16.605.000 рублей. Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» 190 руб. 90 коп.»

По 5-ому вопросу: "Утвердить аудитором ОАО РТИ на 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья»"

По 6-ому вопросу: "Определить количественный состав Совета директоров – 7 человек"

По 7-ому вопросу: "Избрать в Совет директоров ОАО РТИ следующих лиц:

- 1.Боева Сергея Федотовича
- 2.Лобузько Вячеслава Владимировича
- 3.Тищенко Сергея Олеговича
- 4.Зубкова Сергея Сергеевича
- 5.Ротнова Валерия Анатольевича
- 6.Рахманова Александра Алексеевича
- 7.Михайлов Николай Васильевич"

По 8-ому вопросу: "Избрать Ревизионную комиссию ОАО РТИ в следующем составе:

- 1.Двойченкова Ольга Александровна
- 2.Чуркин Владимир Анатольевич
- 3.Емельянова Светлана Валентиновна"

По 9-ому вопросу: "Утвердить новую редакцию Устава ОАО РТИ".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01.06.2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО РТИ Савченко Владимир Петрович

3.2. Дата: 04.06.2012 г.