

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Сургут»

Полное (сокращенное) фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут» (ОАО «Аэропорт Сургут»).

Место нахождения Общества: 628422, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, улица Аэрофлотская, 49/1.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: по состоянию на 16 декабря 2016 года.

Дата и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 09.02.2017 г. по адресу: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 50, здание аэровокзала, зал заседаний.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут (время местное).

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 24 минуты (время местное).

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: начало – 13 часов 30 минут, окончание – 14 часов 15 минут (время местное)

Время начала подсчета голосов: 14 часов 20 минут (время местное).

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1, ОАО «Аэропорт Сургут», Окуневой Н.А.;

- 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (регистратор).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (выборы секретаря).
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут».

Полное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть» (функции счетной комиссии).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут.

Уполномоченные лица Регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Лескова Гульнара Андреевна.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Акст Андрей Филиппович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Алексеева Светлана Евгеньевна.

По вопросам повестки дня общего Собрания:

Калугина Н.Н., представитель ЗАО «Сургутинвестнефть», сообщила о кворуме внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет:

- по вопросам повестки дня № № 1, 2, 3 – 50 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н, составляет:

- по вопросам повестки дня №№ 1, 2 – 50 000 голосов,

- по вопросу повестки дня № 3 – 42 500 голосов.

По состоянию на момент окончания регистрации число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляло:

- по вопросу повестки дня № 1 – 37 500 голосов,

- по вопросу повестки дня № 2 – 50 000 голосов,

- по вопросу повестки дня № 3 – 42 500 голосов.

Кворум по вопросам повестки дня № № 1, 2, 3 имеется, внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу №1: «Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0,

«За» - 37 500 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По вопросу №1 принято решение: «Утвердить порядок ведения общего собрания по утвержденной повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров. Решение по первому вопросу принимать открытым голосованием. Решение по остальным вопросам принимается посредством бюллетеней. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Сургут» Алексееву Светлану Евгеньевну».

Результаты голосования по вопросу №2: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0,

«За» - 50 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По вопросу №2 принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут».

Результаты голосования по вопросу №3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут».

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона от 26.10.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 7 500 акций, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающих должности в органах управления общества.

1) по кандидату Булдырева Елена Владимировна:

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0,
«за» - 30 500 голосов, «против» - 2 500 голосов, «воздержался» - 9 500 голосов.

2) по кандидату Поначева Елена Ивановна:

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0,
«за» - 33 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 9 500 голосов.

3) по кандидату Шахова Татьяна Геннадьевна:

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0,
«за» - 12 000 голосов, «против» - 28 000 голосов, «воздержался» - 2 500 голосов.

4) по кандидату Шашкова Ирина Леонидовна:

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0,
«за» - 28 000 голосов, «против» - 12 000 голосов, «воздержался» - 2 500 голосов.

По вопросу №3 принято решение: «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Аэропорт Сургут»:

1. Поначеву Елену Ивановну,
2. Булдыреву Елену Владимировну,
3. Шашкову Ирину Леонидовну.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ф. Акст

С.Е. Алексеева