

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**очередного (годового) Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»**

г.Сургут

01 июня 2007 года

Форма проведения: личное присутствие.

Место проведения: 628422, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, аэропорт, здание аэровокзала, зал совещаний

Дата проведения: 01 июня 2007 года

Время проведения: 15.00 час.-16.45 час.

Регистрация участников собрания: с 14.30 час. (начало) до 15.00 час. (окончание)

Количество акционеров – юридических и физических лиц – 6 (Шесть)

Количество голосующих обыкновенных акций Общества - 50 000 (Пятьдесят) тысяч

**Присутствовали акционеры – юридические лица и физические лица (в соответствии со Списком лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составленным на 16.04.2006 года):**

1. От Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционные Консультации» (15 000 голосующих акций, 30% от уставного капитала) – Заднипрянец Наталья Ивановна, доверенность б/н от 23.03.2007 года;

2. От Муниципального образования городской округ город Сургут, в лице Департамента имущественных и земельных отношений Администрации г.Сургута (9 500 голосующих акций, 19% от уставного капитала) – Марков Роман Иванович, доверенность б/н от 31.05.2007 года;

3. От Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» (13 000 голосующих акций, 26% от уставного капитала) - Парфенов Николай Александрович, доверенность № 7/Д от 31.12.2006 года;

4. От Открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (2 500 голосующих акций, 5% от уставного капитала) – Савин Сергей Анатольевич, доверенность № 1200-Д от 21.05.2007 года;

5. Нестеров Владислав Степанович (7 500 голосующих акций, 15% от уставного капитала);

6. От Общества с ограниченной ответственностью «Авиакомпания Когалымавиа» (2 500 голосующих акций, 5% от уставного капитала) - Зольников Николай Николаевич, Генеральный директор.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (выборы секретаря).
2. Выборы счетной комиссии собрания (лица, ответственного за подсчет голосов).
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год (с приложением акта ревизии и заключения аудитора);
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 года. Форма выплаты дивидендов.
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за работу в 2006 году.
6. Утверждение Положения о бюджете ОАО «Аэропорт Сургут».
7. Утверждение аудитора Общества на 2007 год.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2007 год.
9. Определение количественного состава Совета директоров на 2007 год.
10. Избрание членов Совета директоров Общества на 2007 год.

## ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

### **ВОПРОС № 1:**

- «За» - 50 000 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

**РЕШЕНИЕ:** определить предложенный порядок ведения Общего собрания. Избрать Председателем собрания Нестерова Владислава Степановича; секретарем Полунина Владимира Алексеевича - принято единогласно.

### **ВОПРОС № 2:**

- «За» - 50 000 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

**РЕШЕНИЕ:** избрать лицо, ответственное за подсчет голосов на Общем собрании акционеров, реестродержателя Общества Окуневу Наталью Александровну – принято единогласно.

## ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЮ № 1.

### **ВОПРОС № 3:**

- «За» - 50 000 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год – принято единогласно.

### **ВОПРОС № 4:**

- «За» - 50 000 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

**РЕШЕНИЕ:** Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2006 года:

- 90% - на развитие производства, что составляет 54 045 900 рублей;
- 10% - на выплату дивидендов, что составляет 6 005 100 рублей, из расчета 120 рублей 10 копеек на одну обыкновенную именную голосующую акцию. Выплату произвести денежными средствами – принято единогласно.

### **ВОПРОС № 5:**

- «За» - 50 000 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за работу в 2006 году в сумме 350 000 рублей, из расчета:

- Члену Совета директоров – 50 000 рублей;
- Члену Ревизионной комиссии – 25 000 рублей – принято единогласно.

### **ВОПРОС № 6:**

- «За» - 22 000 голосов  
«Против» - 28 000 голосов  
«Воздержался» - нет

**РЕШЕНИЕ:** Положение о бюджете ОАО «Аэропорт Сургут» не утверждено – против утверждения голосовало большинство голосов.

**ВОПРОС № 7:****Голосовали за ЗАО «Ивест-АУДИТ»:**

«За» - 12 000 голосов  
 «Против» - 38 000 голосов  
 «Воздержался» - нет

**Голосовали за ООО «РАСТАМ-аудит»:**

«За» - 38 000 голосов  
 «Против» - 12 000 голосов  
 «Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** утвердить аудитора Общества на 2007 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-аудит», г.Тюмень – принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 8:****Голосовали за Коровину М.Г.:**

«За» - 50 000 голосов  
 «Против» - нет  
 «Воздержался» - нет

**Голосовали за Серову Е.А.:**

«За» - 2 500 голосов  
 «Против» - 47 500 голосов  
 «Воздержался» - нет

**Голосовали за Булдыреву Е.В.:**

«За» - 50 000 голосов  
 «Против» - нет  
 «Воздержался» - нет

**Голосовали за Османкину В.С.**

«За» - 47 500 голосов  
 «Против» - 2 500 голосов  
 «Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** избрать членами Ревизионной комиссии на 2007 год:

1. Коровину Марину Германовну
2. Булдыреву Елену Владимировну
3. Османкину Владу Сергеевну

**ВОПРОС № 9:**

«За» - 50 000 голосов  
 «Против» - нет  
 «Воздержался» - нет

**РЕШЕНИЕ:** Определить количественный состав Совета директоров на 2007 год из 11 (Одиннадцати) человек – принято единогласно.

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЮ № 2 (кумулятивное голосование).**

Избрание членов Совета директоров на 2007 год.

Голосовали 550 000 голосов, голоса распределены между кандидатами следующим образом:

1. Новицкий Вячеслав Федорович	49501
2. Нестеров Владислав Степанович	45833
3. Амиров Гаджи Амирович	45833

4. Марков Роман Иванович	45833
5. Азнауров Артур Эдуардович	-
6. Савин Сергей Анатольевич	49500
7. Зольников Николай Николаевич	27500
8. Ахмадеев Альберт Фаритович	-
9. Заднипрянец Наталья Ивановна	45850
10. Найчук Александр Николаевич	45850
11. Парфенов Николай Александрович	45850
12. Петерсон Наталия Викторовна	49450
13. Поздняков Виталий Анатольевич	-
14. Потоцкий Андрей Васильевич	49500
15. Семенов Олег Владимирович	49500
16. Шевчук Иван Иванович	-

**РЕШЕНИЕ** принято: большинством голосов избрать в Совет директоров Общества на 2007 год:

1. Новицкий В.Ф.
2. Нестеров В.С.
3. Амиров Г.А.
4. Марков Р.И.
5. Савин С.А.
6. Заднипрянец Н.И.
7. Найчук А.Н.
8. Парфенов Н.А.
9. Петерсон Н.В.
10. Потоцкий А.В.
11. Семенов О.В.

ВРЕМЯ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ: с 16.20 час. по 16.40 час.  
 ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА  
 ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ (Окунева Н.А.), – 16.45 час.

Председатель собрания

Секретарь собрания




**В.С.Нестеров**

**В.А.Полунин**

Дата составления протокола: 06.06.2007 года

Лицо, ответственное  
 за подсчет голосов  
 Н.А.Окунева



**Приложение:**

1. Бюллетень № 1 – 6 штук;
2. Бюллетень № 2 – 6 штук;
3. Доверенность – 4 штуки