

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
еодового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»**

16 мая 2008 года в 15.00 час. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Сургут».

Форма проведения: личное присутствие.

Место проведения: 628422, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 50, аэропорт, здание аэровокзала, зал заседаний.

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 2007 год (с приложением акта ревизии и заключения аудитора).
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 года (согласно смете). Форма выплаты дивидендов.
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за работу в 2007 году.
6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут».
7. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2008 год.
9. Определение количественного состава Совета директоров на 2008 год.
10. Избрание членов Совета директоров Общества на 2008 год.
11. Об одобрении сделок между ОАО «Аэропорт Сургут» и заинтересованными лицами: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»; ООО «ЮТэйр-Техник»; ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»). Перечень сделок, предмет сделок, цена (предельная сумма) и существенные условия указаны в Приложении № 1 к настоящей повестке дня очередного Общего собрания акционеров).
12. Об одобрении сделок между ОАО «Аэропорт Сургут» и МО городской округ город Сургут, в лице Администрации г.Сургута, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»). Перечень сделок, предмет сделок, цена (предельная сумма) и существенные условия указаны в Приложении № 2 к настоящей повестке дня очередного Общего собрания акционеров).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: утвердить обычный порядок ведения общего собрания: по утвержденной повестке дня годового Общего собрания акционеров. Решение по первому, второму, одиннадцатому и двенадцатому вопросам принимать открытым голосованием. Избрать секретарем Общего собрания Полунина Владимира Алексеевич- принято единогласно.

ВОПРОС № 2: избрать лицо, ответственное за подсчет голосов в Общем собрании акционеров, реестродержателя Общества Окуневу Наталью Александровну – принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год – принято единогласно.

ВОПРОС № 4: распределить чистую прибыль Общества по результатам 2007 года согласно Смете распределения прибыли:

- 15 143 400 рублей - на выплату дивидендов (15% от чистой прибыли, что составляет 302

рубля 87 коп. на одну обыкновенную голосующую акцию);
 - 630 000 рублей – вознаграждение членам СД и РК;
 - 21 200 000 рублей – в фонд потребления;
 - 63 982 600 рублей – в фонд накопления.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов – принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за работу в 2007 году в сумме 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей, из расчета:

- Члену Совета директоров – 70 000 рублей;

Члену Ревизионной комиссии – 35 000 рублей – принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут» - принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Утвердить аудитором ОАО «Аэропорт Сургут» на 2008 год Закрытое акционерное общество «АНТ-Аудит», г.Тюмень – принято единогласно.

ВОПРОС № 8: избрать членами Ревизионной комиссии на 2008 год:

1. Коровину Марину Германовну
2. Булдыреву Елену Владимировну
3. Поначеву Елену Ивановну

ВОПРОС № 9: Определить количественный состав Совета директоров на 2008 год из 11 (Одиннадцати) человек – принято единогласно.

ВОПРОС № 10:

избрать в Совет директоров Общества на 2008 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. Жуйков А.Е.
11. Галимзянов Т.Х.

ВОПРОС № 11: одобрить сделки между ОАО «Аэропорт Сургут» и заинтересованными лицами: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»; ООО «ЮТэйр-Техник»; ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Перечень сделок, предмет сделок, цена (предельная сумма) и существенные условия указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу Общего собрания акционеров. Данное решение сохраняет силу до годового Общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Сургут» по итогам 2008 года - принято единогласно.

ВОПРОС № 12: одобрить сделки между ОАО «Аэропорт Сургут» и МО городской округ город Сургут, в лице Администрации г.Сургута, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Перечень сделок, предмет сделок, цена (предельная сумма) и существенные условия указаны в Приложении № 2 к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров. Данное решение сохраняет силу до годового Общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Сургут» по итогам 2008 года – принято единогласно.

Председатель собрания /подпись/
Секретарь собрания /подпись/