

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**Годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»**

Г.Сургут

19 мая 2006 года

Форма проведения: личное присутствие.

Место проведения: Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, аэропорт.

Дата проведения: 19 мая 2006 года

Время проведения: 14.30 час. - \_\_\_ час.

Регистрация участников собрания: с 14.00 час. (начало) до 14.25 час. (окончание)

Количество акционеров – юридических лиц – 6 (Шесть)

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

**Присутствовали акционеры – юридические лица (в соответствии со Списком лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составленным на 20.04.2006 года):**

1. От Общества с ограниченной ответственностью «Сургутгазпром» (15 000 голосующих акций, 30% от уставного капитала) – Замятин В.Н., доверенность № 236/06 от 17.05.2006 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) – Азнауров А.Э.

3. От Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» (13 000 голосующих акций, 26% от уставного капитала) - Лебединский В.С., доверенность № 320/Д от 10.05.2006 года;

4. От Открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (2 500 голосующих акций, 5% от уставного капитала) – Савин С.А., доверенность № 937-Д от 16.05.2006 года;

5. От Общества с ограниченной ответственностью «Сибавиапрод» (7 500 голосующих акций, 15% от уставного капитала) - Нестеров Владислав Степанович, доверенность № 55 от 18.05.2006 года;

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

Приглашены: Генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Дьячков Евгений Вячеславович, Директор по экономике и маркетингу ОАО «Аэропорт Сургут» Кияшко Марина Анатольевна, Финансовый директор - Главный бухгалтер ОАО «Аэропорт Сургут» Ткаченко Вера Гавриловна, член Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут» Коровина Марина Германовна, Секретарь Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут» Полуниин Владимир Алексеевич, начальник правовой службы ОАО «Аэропорт Сургут» Коротаев Станислав Валерьевич, лицо, ответственное за ведение реестра акционеров ОАО «Аэропорт Сургут» Окунева Наталья Александровна.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании присутствуют акционеры и их представители, обладающие 100% пакетом голосующих акций Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание открыл Председатель Совета директоров, являющийся, в соответствии со ст.67 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.11 Устава, председательствующим на Общем собрании акционеров, - Нестеров Владислав Степанович.

Для рассмотрения и голосования предложена повестка дня годового Общего собрания акционеров:

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (выборы секретаря).
2. Выборы счетной комиссии собрания (или 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 2005 год (с приложением акта ревизии и заключения аудитора);
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 года;
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за работу в 2005 году.
6. Утверждение аудитора Общества на 2006 год.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2006 год.
8. Определение количественного состава Совета директоров на 2006 год.
9. Избрание членов Совета директоров Общества на 2006 год.

#### 1. По первому вопросу повестки дня выступил Нестеров В.С.:

Предлагаю порядок ведения обычный: по повестке дня собрания. Решение по первым двум вопросам повестки дня принять открытым голосованием для ведения протокола и подсчета итогов голосования.

В качестве секретаря Общего собрания предлагаю кандидатуру Полунина Владимира Алексеевича.

Возражений не поступило.

Голосовали:

«За» - 50 000 голосов (Единогласно)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** определить предложенный порядок ведения Общего собрания и избрать секретарем Общего собрания Полунина Владимира Алексеевича - Единогласно.

#### 2. По второму вопросу повестки дня выступил Нестеров В.С.:

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества до 100 (Ста), счетная комиссия может не создаваться.

Реестродержателем ОАО «Аэропорт Сургут» является сам эмитент. Ответственным лицом за ведение реестра от имени эмитента является **Окунева Наталья Александровна**.

Предлагаю избрать лицом, ответственным за подсчет голосов, Окуневу Наталью Александровну.

Голосовали:

«За» - 50 000 голосов (Единогласно)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** избрать лицо, ответственное за подсчет голосов в Общем собрании акционеров, Регистратора Общества Окуневу Наталью Александровну - Единогласно.

#### 3. По третьему вопросу повестки дня выступил Дьячков Е.В. – генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут»:

В целом экономические и хозяйственные показатели года, и соответственно, экономическую и хозяйственную политику Общества можно охарактеризовать как достаточно успешные. Основные положительные факторы, отразившиеся на экономических показателях года следующие:

А) Не уменьшены, как планировалось, основные физические показатели выполненных объёмов. В конце 2005 года, начиная с сентября месяца, появились довольно благоприятные тенденции роста пассажиропотока к уровню предыдущего года, продолжающиеся и в 2006 году.

Полагаем, это объясняется следующими причинами: применением авиакомпаниями сквозных тарифов по рейсам через Москву, трансферных технологий, льготных условий перелётов, незначительным, но всё-таки повышением уровня платёжеспособности населения.

В итоге за год - пассажиров обслужено на 11 тыс. чел. больше 2004 года.

Б) Достигнуты паритетные отношения с базовыми компаниями в части собственной заправки авиакеросином с оплатой за услуги хранения авиатоплива. Данная схема не ущемляет интересов авиакомпаний и эффективна для аэропорта. Заправка авиакеросином аэропорта составила 15,4 тыс. тонн (-23% от общего количества заправленного авиакеросина), в 2004 году -29,4 тыс. тонн.(47,3%) - этот фактор наиболее значительно повлиял на структуру доходов и расходов, как и было запланировано в бюджете. В течение года покупная цена авиакеросина увеличилась на 11%, рост среднегодовой цены к уровню 2004г. составил 47%.

В) Как и было запланировано, из структуры аэропорта устранена убыточная служба ИАС.

Г) Заключён новый, финансово выгодный договор с Тюменской энергосбытовой компанией в части получения дополнительных доходов по передаче электроэнергии.

Д) Высок процент оплаты за произведённые услуги (99,4), что говорит об эффективной работе с покупателями услуг, просроченной дебиторской задолженности основных авиакомпаний на конец 2005 года практически нет. Основными потребителями и, следовательно, плательщиками за услуги аэропорта по прежнему являются две базовые компании, которые в 2005г. ещё более укрепили свои позиции на рынке авиауслуг в аэропорту Сургута, увеличив удельный вес перевезённых ими пассажиров до 85% (было 83%), данная тенденция продолжается и в 2006 году.

Все вышеперечисленные факторы отразились на показателях выполнения бюджета предприятия, его бухгалтерском балансе, коэффициентах финансовой эффективности.

Финансовый результат (прибыль от продаж) получен в размере 107,1 млн. руб. – это на 13,8 млн. больше плана, и на 28,7 млн. больше уровня 2004 года. Рентабельность производства увеличилась с 10,3% - в 2004г. до 14,6% в 2005г.

Чистая прибыль предприятия составила 59,2 млн. руб., что выше запланированной на 10,4 млн. руб., и уровня 2004г. на 26,6 млн. руб.

Намеченные планы развития предприятия в основном выполнены:

А) В области финансово-экономической политики:

– был осуществлён выкуп долей имущества по сектору вылета аэровокзального комплекса – ООО «ФОСТАТ» и ОАО «Тюменьэнерго». И в декабре 2005 г. эти доли, совместно с нашей, были реализованы Администрации города (28млн.руб.) Помимо этого, сокращены объёмы покупного электричества, погашен займ Газпрому.

Б) В области авиационной безопасности:

- внедрена система видеонаблюдения, установлена система доступа в контролируемую зону.

В) В производственном процессе:

- процесс опытной эксплуатации авиакеросина ЗСК Газпром не состоялся в 2005 году по независящим от аэропорта причинам (неготовность ЗСК - не вышли на производственные мощности). Скорее всего, что и в 2006 году опытной эксплуатации на базе нашего аэропорта не будет, т.к. процесс согласования договоров оказался длительным (на данный момент договор с протоколом разногласий вернулся от а/к ЮТэйр, от а/к Когалымавиа ещё нет), ёмкость наших складов не представляет

большого интереса для производителя и дилера, а тем временем опытная эксплуатация успешно проводится в Кемерово и Иркутске и, вероятно, к августу закончится. Сейчас завод на профилактическом ремонте, и в мае месяце керосин не выпускается. После окончания опытной эксплуатации данный поставщик будет рассматриваться как партнёр на общих основаниях, и, в частности, в зависимости от привлекательности отпускной цены;

- заключён договор с ООО «ЮТэйр-техник» на ТО сторонних авиакомпаний;
- выполнены капитальный и текущий ремонты объектов аэропорта на 23,9 млн. руб., в частности, из крупных вложений: гараж в ССТ - 5 млн. руб., ремонт подъездного пути и ж/д тупика – 2 млн.руб., ТП 2 (ЭСТОП) -2,1 млн. руб., помещения СПАСОП-1,1 млн., теплосети, котёл ТИСТО – 3,6 млн., отсыпка элементов лётного поля -1,6 млн., техкласс ГСМ- 1 млн., и.т.д.

Г) В области улучшения сервисного обслуживания пассажиров:

Для удобства пассажиров в здании аэровокзала открыта касса Ж/Д перевозок, совместно с авиакомпаниями освоена технология обслуживания трансферных пассажиров. Значительно увеличилось количество пассажиров, обслуженных бизнес-залом, заключены новые договоры с предприятиями города на обслуживание сотрудников в бизнес-зале по безналичному расчёту. За год было получено 33 благодарности от пассажиров и клиентов.

Д) В области менеджмента и управления персоналом:

В течение 2005 года, как и намечалось, была проведена работа по оптимизации структуры предприятия, разработке стратегии с привлечением экспертной организации. В результате работы было решено усилить развитие маркетинга, работу по управлению персоналом. Соответственно, на начало 2006 года несколько изменилась структура предприятия. Выработана стратегия на ближайшие годы.

Среднесписочная численность предприятия составила 992 чел. - это на 75 чел. меньше уровня 2004 года. В основном уменьшение произошло по причинам устранения из структуры предприятия двух подразделений – ИАС и Гостиницы с общей численностью 74 чел.

Средняя заработная плата на предприятии составила 21801 руб. - это на 2323 руб. выше уровня 2004года (19478 руб.), рост - 11,9%. Темпы роста средней ЗП в городе несколько выше - 14,4%, средняя ЗП по городу - 29973 руб., причём средняя ЗП по транспорту и связи по городу равна 30889 руб. Тем не менее, текучесть кадров, без учёта численности двух устранённых из структуры служб (ИАС, гостиница), сократилась на 1,8% к уровню 2004 года. Сократилось также количество уволенных по причине нарушений трудовой дисциплины. Предприятие является стабильно престижным, на приём образована очередь.

НЕСТЕРОВ В.С.: по бухгалтерскому балансу слово предоставляется главному бухгалтеру Ткаченко В.Г.

ТКАЧЕНКО В.Г.: Общая стоимость активов за 2005 год возросла почти на 73 млн.руб., в том числе за счет внеоборотных активов на 25 млн.руб., за счет оборотных активов – на 47 млн.рублей.

Увеличение стоимости основных средств произошло за счет:

- Приобретения доли в праве собственности в объекте Аэровокзальный комплекс. Международный сектор в сумме 9 млн.руб.
- Приобретения автотранспортных средств производственного назначения на сумму 17 млн.руб.
- Вода в эксплуатацию трубопровода на складе ГСМ на сумму 1 млн. руб.
- Вода в эксплуатацию 3-х квартир в жилищном фонде на сумму 3 млн.

Незавершенное строительство на конец 2005 года в сравнении с 2004 годом выросло на 11 млн.руб., что связано с началом строительства пункта ограничения доступа на привокзальной площади. В 2005 году выполнено почти 14 млн.руб.

По статье долгосрочные финансовые вложения в сумме 1 млн.23 тыс.руб. учтена доля в уставном капитале ООО «Аэропорт сервис».

По дебиторской задолженности:

Задолженность покупателей и заказчиков увеличилась за 2005 год на 5,5 млн. руб., в основном это связано с задолженностью ООО «Ютэйр-техник», которая на конец года составляла 6,7 млн.руб. На долю основных заказчиков Ютэйр и Когалымавиа приходится более 77 % дебиторской задолженности, но, не смотря на значительный ее объем, просроченной задолженности практически нет.

Увеличение общей дебиторской задолженности связано в основном с тем, что по этой статье был отражен НДС в сумме 6,2 млн.руб. с полученных авансов, где основную часть составляет НДС с предоплаты за реализацию доли в праве собственности (Аэровокзальный комплекс) полученной от Департамента имущественных и земельных отношений (предоплата составляет 28,7 млн.руб., получена 30 декабря 2005 года, имущество передано в январе 2006 г.)

В составе краткосрочных финансовых вложений на конец года отражены:

- Приобретение векселей АККОБАНКА на сумму 28 млн.руб.
- Депозит в АККОБАНКЕ на сумму 5 млн.руб.
- Заем ООО «Аэропорт сервис» в сумме 600 тыс.руб.

Пассивная часть баланса (источники имущества Общества) характеризуется преобладающим удельным весом собственных средств (79%), что является положительным моментом в финансовой устойчивости общества.

Кредиторская задолженность на конец года увеличилась на 36,7 млн. руб. Причем задолженность по поставщикам и подрядчикам снизилась на 6,6 млн. руб. Не значительно увеличилась задолженность по статьям задолженность перед персоналом, задолженность перед бюджетом и перед внебюджетными фондами. Данная задолженность образовалась по состоянию на 01.01.06 года и просроченной задолженности нет.

Коэффициенты финансового состояния Общества находятся в пределах норматива

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,47 (норматив 0,1)  
*СОС/оборот.активы*

Коэффициент текущей ликвидности 1,9 (норматив 1,0-2,0)  
*Обор.активы/краткоср.пассивы*

коэффициент автономии 0,79 (нижний предел 0,5)  
*собственные средства/валюта баланса*

Рост чистых активов за 2005 год составил 56 млн.руб. (359 млн. на конец.)

По анализу баланса можно сказать, что финансовая устойчивость общества за 2005 год соответствует норме.

**ЗОЛЬНИКОВ Н.Н.:** что можете сказать по замечаниям членов Совета директоров по акту ревизионной комиссии?

**ТКАЧЕНКО В.Г.:** все основные замечания устранены в установленный срок, оформлен отчет об устранении замечаний по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности. Отчет подписан председателем ревизионной комиссии и разослан всем членам Совета директоров. Исправление замечаний не повлияло на достоверность бухгалтерских данных.

**ЛЕБЕДИНСКИЙ В.С.:** наш представитель в ревизионной комиссии считает, что часть вопросов осталась не решена (по гостинице).

**НЕСТЕРОВ В.С.:** давайте сначала заслушаем председателя ревизионной комиссии, потом все вопросы. Слово предоставляется представителю ревизионной комиссии Коровиной Марине Германовне.

**КОРОВИНА М.Г.:** все основные вопросы, которые были отражены в Акте ревизионной комиссии, доработаны и сняты, но некоторые вопросы просто невозможно решить в короткие сроки, в том числе и по гостинице. Исправление их сейчас создаст еще больше дополнительных ошибок. Это вопрос времени. Думаю, определенная часть

вопросов будет снята только при составлении баланса Общества за 1 полугодие и более.

**ЛЕБЕДИНСКИЙ В.С.:** вопрос по распределению прибыли остался открытым.

**КОРОВИНА М.Г.:** Прибыль распределяется самими акционерами: 90% - на развитие производства, 10% - на выплату дивидендов, согласно установленных правил на основании решений Совета директоров в соответствии с принятыми на Общих собраниях решениями. Сделки, совершенные генеральным директором, в пределах сумм, установленных законодательством, относятся к его компетенции.

**НЕСТЕРОВ В.С.:** в соответствии с уставом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, бюджет утверждается Советом директоров и исполняется Обществом в полном объеме. При рассмотрении бюджета все статьи доходов и расходов тщательно рассматриваются. Все в рамках бюджета.

**ДЬЯЧКОВ Е.В.:** если будет необходима более детальная информация по бюджету, мы ее представим.

**НЕСТЕРОВ В.С.:** прошу голосовать по вопросу повестки дня.

Голосовали:

«За» - 37 000 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - 13 000 голосов

**РЕШИЛИ:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год – Большинством голосов.

#### **4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Дьячков Е.В.:**

Чистая прибыль Общества за 2005 год составила 59 220 000 рублей, из которых Советом директоров предложено выплатить дивиденды по итогам работы за 2005 год в размере 10% или 5 922 000 рублей, что составляет 118,44 руб. на одну обыкновенную голосующую акцию общества.

Оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства. Выплату дивидендов произвести в срок не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. Всем акционерам в кратчайшие сроки предоставить уточненные реквизиты для перечисления дивидендов.

Голосовали:

«За» - 50 000 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2005 года:

- 90% - на развитие производства, что составляет 53 298 000 рублей;
- 10% - на выплату дивидендов, что составляет 5 922 000 рублей, из расчета 118 рублей 44 копейки на одну обыкновенную именную голосующую акцию - Единогласно.

#### **5. По пятому вопросу повестки дня выступил Дьячков Е.В.:**

В соответствии с п.2 ст.64 ФЗ «Об АО» и п.8.2. Устава Общества Советом директоров рекомендовано выделить на вознаграждение членов Совета директоров и ревизионной комиссии за работу в 2005 году 450 000 рублей.

В состав Совета директоров входит 9 человек, из них 1 член Совета директоров является муниципальными служащими (Азнауров А.Э.), выплата вознаграждения запрещена ему согласно действующему законодательству. В Ревизионной комиссии 3 человека, из которых один член комиссии также является муниципальным служащим (Коровина М.Г.). Следовательно, распределение вознаграждения может быть только между 10 членами указанных органов. Совет директоров в течение 2005 года проводил постоянную работу, а ревизионная комиссия лишь по окончании финансового года. Предлагаю утвердить распределение вознаграждения, рекомендованное Советом директоров, следующим образом:

- Членам Совета директоров – по 50 000 рублей каждому (400 000 руб.);
- Членам Ревизионной комиссии – по 25 000 рублей каждому (50 000 рублей).

Голосовали по вопросу повестки дня:

«За» - 50 000 голосов (Единогласно)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за работу в 2005 году в сумме 450 000 рублей, из расчета:

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

**6. По шестому вопросу повестки дня выступила Ткаченко В.Г.:** Советом директоров рекомендовано утвердить аудитором Общества на 2006 год Аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «ПОРТ-АУДИТ», город Тюмень. Указанная аудиторская фирма рекомендована самими акционерами.

Голосовали:

«За» - 50 000 голосов (Единогласно)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** утвердить аудитора Общества на 2005 год: Закрытое акционерное общество «ПОРТ-АУДИТ», г.Тюмень - Единогласно.

#### **7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Нестеров В.С.:**

Советом директоров рассмотрены предложения акционеров по кандидатам в состав Ревизионной комиссии на 2006 год и представлены на голосование Общему собранию для избрания пять кандидатов:

1. Яковенко Елена Александровна
2. Коровина Марина Германовна
3. Петерсон Наталия Викторовна
4. Булдырева Елена Владимировна
5. Османкина Влада Сергеевна

Согласно п.10.1 Устава Общества количественный состав ревизионной комиссии состоит из 3 (Трех) человек. Предлагаю голосовать по избранию.

Голосовали за Коровину М.Г.:

«За» - 50 000 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Голосовали за Яковенко Е.А.:

«За» - 47 500 голосов

«Против» - 2 500 голосов

«Воздержался» - нет

Голосовали за Петерсон Н.В.:

«За» - 17 500 голосов

«Против» - 19 500 голосов

«Воздержался» - 13 000 голосов

Голосовали за Булдыреву Е.В.:

«За» - 32 500 голосов

«Против» - 17 500 голосов

«Воздержался» - нет

Голосовали за Османкину В.С.

«За» - нет

«Против» - 37 000 голосов

«Воздержался» - 13 000 голосов

**РЕШИЛИ:** избрать членами Ревизионной комиссии на 2006 год:

1. Коровину М.Г. - Единогласно
2. Яковенко Е.А. – большинством голосов
3. Булдыреву Е.В. – большинством голосов

**8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Нестеров В.С.:** на протяжении последних лет количественный состав Совета директоров состоит из 9 человек. Предлагаю и на 2006 год определить количественный состав из девяти человек. Поскольку следующим вопросом повестки дня стоит вопрос об избрании членов Совета директоров, необходимо заранее знать его количественный состав. Предлагаю по данному вопросу проголосовать и бюллетенями для голосования и открытым голосованием. Статья 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предусматривает возможность такого голосования.

Голосовали:

«За» - 50 000 голосов (Единогласно)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** определить количественный состав Совета директоров на 2006 год из 9 (Девяти) человек - Единогласно.

**9. По девятому вопросу повестки дня выступил Нестеров В.С.:** для избрания в состав Совета директоров на 2006 год акционерами предложены для рассмотрения кандидатуры:

1. Новицкий Вячеслав Федорович – от акционера ООО «Сургутгазпром»;
2. Дьячков Евгений Вячеславович – от акционера ООО «Сургутгазпром»;
3. Лебединский Василий Степанович – от акционера ОАО АК «ЮТэйр»;
4. Парфенов Николай Александрович - от акционера ОАО АК «ЮТэйр»;
5. Кравченко Владислав Александрович - от акционера ОАО АК «ЮТэйр»;
6. Нестеров Владислав Степанович – от акционера ООО «Сибавиапрод»;
7. Азнауров Артур Эдуардович - от акционера МО городской округ г.Сургут, в лице Департамента имущественных и земельных отношений Администрации г.Сургута;
8. Марков Роман Иванович - от акционера МО городской округ г.Сургут, в лице Департамента имущественных и земельных отношений Администрации г.Сургута;
9. Савин Сергей Анатольевич – от акционера ОАО «Сургутнефтегаз»
10. Зольников Николай Николаевич – от акционера ООО АК «Когалымавиа»

Всего 10 кандидатов.

Количественный состав Совета директоров состоит из 9 человек, поэтому необходимо избрать только девять человек. В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, то есть, количество голосов (голосующих акций) умножается на количество членов Совета директоров. Полученное количество голосов указано в бюллетене для голосования. Вы вправе отдать полученные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Голосовали:

1.Новицкий Вячеслав Федорович	53 000
2.Дьячков Евгений Вячеславович	52 000
3.Лебединский Василий Степанович	47 000
4.Парфенов Николай Александрович	-
5.Кравченко Владислав Александрович	47 000
6.Нестеров Владислав Степанович	50 000
7.Азнауров Артур Эдуардович	52 500
8.Марков Роман Иванович	50 500
9.Савин Сергей Анатольевич	45 500
10.Зольников Николай Николаевич	52 500

РЕШИЛИ: большинством голосов избрать в Совет директоров Общества на 2006 год:

1. Новицкого Вячеслава Федоровича;
2. Маркова Романа Ивановича;
3. Нестерова Владислава Степановича;
4. Азнаурова Артура Эдуардовича;
5. Дьячкова Евгения Вячеславовича;
6. Лебединского Василия Степановича;
7. Кравченко Владислава Александровича;
8. Савина Сергея Анатольевича;
9. Зольникова Николая Николаевича;

**ВРЕМЯ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ: с 15.30 час. по 15.45 час.  
ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА  
ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ (Окунева Н.А.), – 15 час.55 мин.**

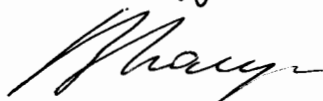
Повестка дня исчерпана. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания



**В.С.Нестеров**

Секретарь собрания



**В.А.Полунин**

Дата составления протокола: «22» мая 2006 года

Приложение: протокол об итогах голосования.