

15.06.2011

ОАО "Авиакомпания "Восток" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

## 1. Общие сведения

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество авиационная  
компания "Восток"

Сокращенное наименование: ОАО "Авиакомпания "Восток"

Место нахождения: 680031, г. Хабаровск, аэропорт МВЛ

ОГРН: 1022701287509

ИНН: 2724011561

Код эмитента: 30258-F

Адрес страницы в сети Интернет: [www.vostokairlines.ru](http://www.vostokairlines.ru)

## 2. Содержание сообщения

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Авиационная компания "Восток" проводится по решению Совета директоров от 10 февраля 2011 года по адресу: г. Хабаровск, Аэропорт МВЛ, здание главного офиса Авиакомпании "Восток". Уставный капитал ОАО "Авиакомпания "Восток" разделен на 66 601 обыкновенную акцию. Акции, находящиеся на балансе Общества, отсутствуют.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества, и это составляет 33 301 акцию. По результатам регистрации на момент открытия Собрания зарегистрировано 28 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 60 138 голосующими (обыкновенными, именными) акциями. Таким образом, кворум для работы Собрания имеется.

По результатам голосования бюллетенем N 1 по вопросу повестки Собрания "Избрание членов счетной комиссии". Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 60 150 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА" - 60 108 голосов.  
"ПРОТИВ" - 0 голосов.  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: "Образовать счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе Барановой И.В., Заварцевой О. Г., Иващенко Н.Г., Смоляковой Е.Б., Черноземовой С. Н.

По результатам голосования бюллетенем N 2 по вопросу повестки Собрания Утверждение годового отчета Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки составляет 60 150 голосов. Таким образом, кворум по вопросу утверждение годового отчета имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 60 058 голосов.  
"ПРОТИВ" - 0 голосов.  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 50 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества.

По результатам голосования бюллетенем N 3 по вопросу повестки Собрания Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки составляет 60 150 голосов. Таким образом, кворум по вопросу утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 60 078 голосов.  
"ПРОТИВ" - 0 голосов.  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010.

По результатам голосования бюллетенем N 4 по вопросу повестки Собрания Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки составляет 60 150 голосов. Таким образом, кворум по вопросу утверждение распределения прибыли Общества по

результатам 2010 года имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 60 108 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года, полученную прибыль 23 985 485 рублей 67 копеек распределить следующим образом: 5 996 371 рубль 42 копейки направить на выплату дивидендов, 17 989 114 рублей 25 копеек направить на развитие производства.

По результатам голосования бюллетенем N 5 по вопросу повестки Собрания

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2010 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 60 150 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 60 108 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Начислить по итогам работы за 2010 год дивиденды в размере 90 рублей 03 копейки на каждую акцию, и выплатить их в следующем порядке: путем перечисления на расчетные счета юридических лиц; для физических лиц, не являющихся работниками АК "Восток" - через кассу Авиакомпании по мере обращения; для физических лиц - работников АК "Восток" - с выплатой заработной платы. Выплату произвести не позднее 60 дней после принятия решения общим собранием акционеров.

По результатам голосования бюллетенем N6 по вопросу повестки Собрания О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 60 150 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 59 772 голосов.

"ПРОТИВ" - 180 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 150 голосов.

РЕШЕНИЕ: Выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров

По результатам голосования бюллетенем N 7 по вопросу повестки Собрания Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в Собрании, составляет 466 207 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 421 050 голосов. Таким образом, кворум по вопросу избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

Фамилия Имя Отчество  
кандидатаКоличество голосов  
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-  
ЖАЛСЯ"

1. Гладков Дмитрий Юрьевич59 634--
2. Кирсанов Дмитрий Владимирович59 695--
3. Клыковская Алена Юрьевна59 584--
4. Кузнецова Анна Викторовна59 492--
5. Лесков Николай Александрович58 994--
6. Мнишко Владимир Васильевич242--
7. Стасюк Евгений Анатольевич59 593--
8. Ткач Александр Кузьмич61 156--
9. Шуриков Александр Иванович854--

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе: Гладкова Д. Ю., Кирсанова Д. В., Клыковской А. Ю., Кузнецовой А. В., Лескова Н. А., Стасюк Е. А., Ткача А. К.

По результатам голосования бюллетенем N 8 по вопросу повестки Собрания Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 60 150 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 60 038 голосов.  
"ПРОТИВ" - 0 голосов.  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 100 голосов.

РЕШЕНИЕ: Избрать генеральным директором общества Ткача Александра Кузьмича

По результатам голосования бюллетенем N 9 по вопросу повестки Собрания Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 60 150 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

Фамилия Имя Отчество

кандидатаКоличество голосов

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-  
ЖАЛСЯ"

1. Коротченко Мария Андреевна25 97733 967-
2. Мусатова Галина Петровна25 90733 967-
3. Татаров Анатолий Леонидович76333 967-
4. Тихомирова Мария Владимировна2539233 967-

РЕШЕНИЕ: Не избирать ревизионную комиссию Общества.

По результатам голосования бюллетенем N 10 по вопросу повестки Собрания Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 60 150 голосов. Таким образом, кворум по вопросу утверждение аудитора Общества имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 25 201 голос.

"ПРОТИВ" - 33 967 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 130 голосов.

РЕШЕНИЕ: Не утверждать аудитором Общества ЗАО "Аудит-центр".

Протокол собрания акционеров составлен 16 июня 2010 года.

Генеральный директор

А.К. Ткач

17.06.11

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.