29.06.2012

ОАО "Авиакомпания "Астраханские авиалинии" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Астраханские авиалинии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "А/к "Астраханские авиалинии"
1.3. Место нахождения эмитента414021, г. Астрахань, Аэропортовский проезд,1
1.4. ОГРН эмитента1023000824395
1.5. ИНН эмитента3017004295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45863-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациихttp://airport.astrakhan.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2012г., Российская Федерация, г. Астрахань, Аэропортовский проезд, 1, литер строения 2, административное здание ОАО "Аэропорт Астрахань", первый этаж, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания: по всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
Итоги голосования: итоги голосования отражены в пункте 2.5

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. "Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год".
2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год".
3. "Не распределять прибыль общества по результатам 2011г.".
4. "Не объявлять годовой дивиденд в связи с отсутствием источника выплаты дивидендов".
5. "Избрать членами совета директоров Общества: Смирнова М.Ю., Рыжова Д.В., Джармуханова С.М., Абдуганиева Б.А., Абдурахманова З.А.".
6. "Состав ревизионной комиссии общества определить равным трем членам".
7. "Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Мытницкого А.К., Сазонова А.Б., Суркову Е.А.".
8. "Утвердить аудитором ОАО "АК "Астраханские авиалинии" на 2012г. для проведения обязательного ежегодного аудита ООО "Учет".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Абдурахманов

3.2. Дата "29" июня 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.