

28.06.2016

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Астраханские авиалинии"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиакомпания "Астраханские авиалинии"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Астрахань, аэропорт "Нариманово"

1.4. ОГРН эмитента: 1023000824395

1.5. ИНН эмитента: 3017004295

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45863-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3017004295/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2016г., Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Победы, д. 41.

2.3. Кворум общего собрания: по всем вопросам повестки дня кворум имеется.

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) Распределение прибыли Общества по результатам 2015г

4) Избрание членов Совета директоров Общества

5) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7) Утверждение аудитора Общества на 2015г.

Итоги голосования: итоги голосования отражены в пункте 2.5

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. "Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год".
2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год".
3. "Не распределять прибыль Общества по результатам 2014г2015г. ввиду отрицательного финансового результата по итогам 2014 2015 года. Решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год по акциям не принимать, выплату дивидендов не производить и не объявлять дивиденды по итогам 2015 года в связи с отсутствием источника выплаты дивидендов".
4. "Избрать членами совета директоров Общества: Смирнова Михаила Юрьевича, Аксенова Михаила Петровича, Абдурахманова Зияутдина Абдуллаевича, Рыжова Дмитрия Викторовича, Матвиенко Алексея Васильевича".
5. "Состав ревизионной комиссии Общества определить равным трем членам".
6. "Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Мытницкого Александра Кирилловича, Дробину Оксану Леонидовну, Салохиддинова Зухриддина Садриддиновича".
7. "Утвердить аудитором Общества на 2016г. ООО "Учет".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27.06.2016г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Астраханские авиалинии"

\_\_\_\_\_ Абдурахманов А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.