04.06.2010

ОАО "Аэропорт Рощино" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Аэропорт Рощино"" - Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Аэропорт Рощино""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Аэропорт Рощино""
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д. 23
1.4. ОГРН эмитента 1027200783070
1.5. ИНН эмитента 7204660086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. tjm.aero/akcioner
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Решение единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания. дата проведения: 03.06.2010
место проведения: г. Тюмень
2.4. Вопросы, и решения по ним.
Вопрос N 1:
Утвердить годовой отчет ОАО "Аэропорт Рощино" за 2099 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО "Аэропорт Рощино" за 2009 год
Вопрос N 2:
Распределить чистую прибыль ОАО "Аэропорт Рощино" за 2009 год в размере 13818387 (тринадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей следующим образом:
- 469096 (четыреста шестьдесят девять тысяч девяноста шесть) рублей направить в резервный фонд ОАО "Аэропорт Рощино;
- 13349291 (тринадцать миллионов триста сорок девять тысяч двести девяносто один) рубль направить на производственное развитие Общества. В частности на финансирование:
1) Реконструкции котельной под ПБК ТиСТО по ул. Сергея Ильюшина ,19, стр.1, в размере 8200000 руб.

2) Строительства гаражного комплекса для специальной автомобильной техники на 45 машино-мест, с созданием АБК в аэродромной зоне аэропорта Рощино, в размере 5149291 рубль.
Дивиденды за 2009 год не объявлять.
Вопрос N 3:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Аэропорт Рощино" в количестве 7 (семи) человек.
Вопрос N 4:
Избрать в Совет директоров ОАО "Аэропорт Рощино":
Плясухина Вячеслава Викторовича
Галимзянова Тимура Харисовича
Моора Александра Викторовича
Несвата Евгения Георгиевича
Полякова Владимира Николаевича
Сударикова Сергея Николаевича
Хавера Николая Федоровича
Вопрос N 5
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "Аэропорт Рощино" в количестве 3 (трех) человек.
Вопрос N 6:
Избрать в Ревизионной комиссии ОАО "Аэропорт Рощино":
Булдыреву Елену Владимировну
Поначеву Елену Ивановну
Никифорову Ирину Владимировну
Вопрос N 7:
Утвердить закрытое акционерное общество "АНТ-Аудит" аудитором ОАО "Аэропорт Рощино" на 2010 год
Дата оформления решения общего собрания 03 июня 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Брандуков
(подпись)
3.2. Дата " 03 " июня 2010 г. М.П.
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.

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.