01.07.2013

ОАО "Аэропорт Рощино" – 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 "Аэропорт Рощино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Рощино"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 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: http://www.disclosure.ru/issuer/7204660086/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитент: годовое общее собрание акционеров
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования), для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  28 июня 2013 года, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, 23, административное здание ОАО "Аэропорт Рощино", кабинет генерального директора
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания: 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов, что составляет 100 % количества размещенных голосующих акций ОАО "Аэропорт Рощино".
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня Собрания с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее "Положение"): 42532380

(сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов, что составляет 100 % количества размещенных голосующих акций ОАО "Аэропорт Рощино".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов, что составляет 100 % количества размещенных голосующих акций ОАО "Аэропорт Рощино".
Кворум для проведения Собрания и принятия решений по каждому вопросу повестки дня Собрания имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
3) Об утверждении аудитора Общества.
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании Совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее "Положение"): 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных "ЗА": 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов, что составляет 100 % количества размещенных голосующих акций ОАО "Аэропорт Рощино".
Число голосов, отданных "ПРОТИВ": 0.
Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания с учетом положений пункта 4.20 Положения: 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов
Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных "ЗА": 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов, что составляет 100 % количества размещенных голосующих акций ОАО "Аэропорт Рощино".
Число голосов, отданных "ПРОТИВ": 0.
Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания с учетом положений пункта 4.20 Положения: 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов
Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных "ЗА": 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов, что составляет 100 % количества размещенных голосующих акций ОАО "Аэропорт Рощино".
Число голосов, отданных "ПРОТИВ": 0
Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания с учетом положений пункта 4.20 Положения: 42532380 (сорок два

миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных "ЗА":
- Булдыреву Е.В.:
"За" - 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов, что составляет 100%,
"Против" - 0,
"Воздержался"- 0.
- Поначеву Е.И.:
"За" - 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов, что составляет 100%,
"Против" - 0,
"Воздержался"- 0.
- Иванова А.А
"За" - 42532380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) голосов, что составляет 100%,
"Против" - 0,
"Воздержался"- 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 297726660.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания с учетом положений пункта 4.20 Положения: 297726660.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 297726660.
Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся.
1. Аболяев Алексей Валентинович: "ЗА" - 37215832 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
2. Заболотный Евгений Борисович: "ЗА" - 35727198 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
3. Киселев Андрей Валерьевич: "ЗА" - 35727199 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
4. Коноплев Валерий Александрович: "ЗА" - 2977268 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
5. Поляков Владимир Николаевич: "ЗА" - 37215833 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
6. Семенов Олег Владимирович: "ЗА" - 74431665 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
7. Судариков Сергей Николаевич: "ЗА" - 37215832 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
8. Шевчук Иван Иванович: "ЗА" - 37215833 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в

связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах согласно Федеральному закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете") за 2012 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1. Чистую прибыль ОАО "Аэропорт Рощино" за 2012 год в размере 25786 тысяч рублей (двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч) направить на частичное финансирование капитальных вложений, в частности на :
- Проектирование и строительство стационарной мойки автомобилей замкнутого цикла в службе спецтранспорта - 20 000 тыс.руб.
- Строительство ТП-13 - 5786 тыс.руб.
2. Дивиденды за 2012 год не объявлять.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО "Аэропорт Рощино" на 2013 год - Закрытое акционерное общество "АНТ Аудит", г.Тюмень.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Аэропорт Рощино"
1. Булдыреву Елену Владимировну
2. Поначеву Елену Ивановну
3. Иванова Александра Александровича
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
По результатам голосования в состав Совета директоров избраны:
1.Аболяев Алексей Валентинович.
2.Заболотный Евгений Борисович.
3.Киселев Андрей Валерьевич
4.Поляков Владимир Николаевич.
5.Семенов Олег Владимирович.
6.Судариков Сергей Николаевич.
7.Шевчук Иван Иванович
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2013 г., протокол N 1-2013

3. Подпись
3.1. первый заместитель генерального директора ОАО "Аэропорт Рощино"
_____ Коноплев В.А..
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2013г. М.П.

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.