01.07.2014

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
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: Открытое акционерное общество "Аэропорт Рощино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Рощино"
1.3. Место нахождения эмитента: 625033, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, 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 http://www.tjm.aero О нас/ Раскрытие информации/ ОАО Аэропорт Рощино
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: 27 июня 2014 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 2013 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года.
3) Об утверждении аудитора Общества.
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании Совета директоров Общества.
6) Об утверждении изменений в Устав ОАО "Аэропорт Рощино".
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
7. Судариков Сергей Николаевич: "ЗА" - 37215832 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
6. Шварц Мария Владимировна: "ЗА" - 74431665 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 шестому 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 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 2013 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1. Чистую прибыль, полученную за 2013 год, не распределять до отдельного решения участников.
2. Дивиденды за 2013 год не объявлять и не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию о сумме расходов на выплаты социального характера и участие в общественных организациях в размере 8 480 тысяч рублей, направленную из текущей прибыли 2013 года
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО "Аэропорт Рощино" на 2014 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "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.Сударикov Сергей Николаевич.
6.Шварц Марина Владимировна
7.Шевчук Иван Иванович
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить новую редакцию пункта 2 статьи 4 Устава ОАО "Аэропорт Рощино"
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2014 г., протокол N 2014-1
3. Подпись
3.1.Первый заместитель генерального директора ОАО "Аэропорт Рощино" В.А. Коноплев
3.2. Дата " 01 " июля 2014 г. 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.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Аэропорт Рощино"

_____ Поляков В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2014г. 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.