

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Сургут»**  
Полное (сокращенное) фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут» (ОАО «Аэропорт Сургут»).

Место нахождения Общества: 628422, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, улица Аэрофлотская, 49/1.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: по состоянию на 16 ноября 2016 года.

Дата и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10.01.2017 г. по адресу: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 50, здание аэровокзала, зал заседаний.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут (время местное).

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 32 минут (время местное).

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: начало – 13 часов 00 минут, окончание – 14 часов 19 минут (время местное)

Время начала подсчета голосов: 14 часов 20 минут (время местное).

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1, ОАО «Аэропорт Сургут», Окуновой Н.А.;

- 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (регистратор).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (выборы секретаря).
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут».

Полное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут.

Уполномоченные лица Регистратора: Булыгина Елена Юрьевна, Митюков Петр Анатольевич.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Акст Андрей Филиппович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Алексеева Светлана Евгеньевна.

#### **По вопросам повестки дня общего Собрания:**

Булыгина Е.Ю., представитель ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия), сообщила о кворуме внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет:

- по вопросам повестки дня № № 1, 2, 3 – 50 000 голосов;
- по вопросу повестки дня № 4 – 350 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, составляет:

- по вопросам повестки дня № 1, 2, 3 – 50 000 голосов;
- по вопросу повестки дня № 4 – 350 000 голосов.

По состоянию на момент окончания регистрации число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляло:

- по вопросам повестки дня № 1, 2, 3 – 50 000 голосов;
- по вопросу повестки дня № 4 – 350 000 голосов;

Кворум по вопросам повестки дня № № 1, 2, 3, 4 имеется, внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### **Результаты голосования по вопросу №1: «Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества».**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0,

«За» - 50 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**По вопросу №1 принято решение:** «Утвердить порядок ведения общего собрания по утвержденной повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров. Решение по вопросу №1 повестки дня принимать открытым голосованием. Решение по остальным вопросам принимается посредством бюллетеней. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Сургут» Алексееву Светлану Евгеньевну».

#### **Результаты голосования по вопросу №2: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут».**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0,

«За» - 50 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**По вопросу №2 принято решение:** «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут».

#### **Результаты голосования по вопросу №3: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут».**



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0,

«За» - 50 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По вопросу №3 принято решение: «Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут» из 7 (семи) человек».

**Результаты голосования по вопросу №4: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут».**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0,

«За» - 350 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Голоса «ЗА» распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, поданных за кандидата
1.	Аболяев Алексей Валентинович	0
2.	Акст Андрей Филиппович	43 800
3.	Жирный Алексей Иванович	0
4.	Забегайло Владимир Александрович	38 300
5.	Зольников Николай Николаевич	0
6.	Инкин Алексей Валерьевич	43 800
7.	Клементьев Владислав Владимирович	0
8.	Лебединский Василий Степанович	0
9.	Мирошник Татьяна Викторовна	45 000
10.	Нестеров Владислав Степанович	46 000
11.	Николюк Сергей Александрович	43 800
12.	Судариков Сергей Николаевич	43 800
13.	Тихомиров Алексей Петрович	0
14.	Уткин Анатолий Валерьевич	0
15.	Фомагин Валерий Борисович	45 500

По вопросу №4 принято решение: «Избрать в Совет директоров ОАО «Аэропорт Сургут»:

1. Нестеров Владислав Степанович,
2. Фомагин Валерий Борисович,
3. Мирошник Татьяна Викторовна,
4. Акст Андрей Филиппович,
5. Инкин Алексей Валерьевич,
6. Николюк Сергей Александрович,
7. Судариков Сергей Николаевич».

Председатель собрания

А.Ф. Акст

Секретарь собрания

С.Е. Алексеева



Копия верна

начальник ОДО

ОАО «Аэропорт Сургут»

Г.В. Глушкова

13 ЯНВ 2017

20 \_\_ г.