

РЕШЕНИЕ №15
единственного акционера
Открытого акционерного общества «Аэропорт Горно-Алтайск»
(годовое)

Дата проведения собрания: «16» июня 2017 г.

Место принятия решения: г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16

Время принятия решения: 11 часов 00 минут (время местное)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Аэропорт Горно-Алтайск» (далее – Общество)

Место нахождения общества: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, Аэропорт

Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций 444 030 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая, что составляет 100 % уставного капитала Общества.

Общее количество акционеров – 1 (один)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» по результатам 2016 финансового года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск».
5. Утверждение аудитора ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» на 2017 год.

В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

На основании изложенного, единственный акционер Открытого акционерного общества «Аэропорт Горно-Алтайск» – Общество с ограниченной ответственностью «Сибмост-Инвест» (630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16) в лице директора Кошкина Владислава Альбертовича.

Решил:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» по результатам 2016 финансового года.

По третьему вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную в размере 14 350 тыс., руб. по итогам 2016 года, направить на развитие Общества. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» экономиста Общества Михалева Екатерина Юрьевна.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитора ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская контора «Веритас» (649006, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 53, ОГРН 1020400731306).

Единственный акционер
ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск»
ООО «Сибмост-Инвест» в лице Директора



В.А. Кошкин



Открытое акционерное общество
Республиканский специализированный регистратор
«Якутский Фондовый Центр»
Новосибирский Региональный филиал

630099 г. Новосибирск, проспект Димитрова, д.16 тел. (383) 202-09-73, 241-96-15

E-mail: nsk-fond@yandex.ru

ОГРН: 1021401046160, ИНН 1435001668, КПП 540743001, ОКПО 42195519, ОКВЭД 67.11.12

Банковские реквизиты: р/с 40701810329020009365 в Сибирском филиале ОАО КБ «Восточный» г. Красноярск
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, к/с 30101810100000000699, БИК 040407699

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об удостоверении принятия годовым Общим собранием акционеров
решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.

Эмитент: Открытое акционерное общество «Аэропорт Горно-Алтайск»

Дата выдачи: Шестнадцатое июня две тысячи семнадцатого года.

Кем выдано: Регистратор ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00309, выданная 09.03.2004г. без ограничения срока действия, в лице *Новосибирского Регионального филиала ОАО РСР ЯФЦ*

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Аэропорт Горно-Алтайск»

Место нахождения общества: 649100, Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, аэропорт

Место проведения собрания: 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения: Собрание

Дата проведения собрания: 16 июня 2017 года

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяю:

**Состав участников, присутствующих при принятии решений
общего собрания акционеров**

Количество акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров:
(один), владеющий в совокупности **444 030** шт. голосующих акций.

Повестка общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» по результатам 2016 финансового года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск».
5. Утверждение аудитора ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» на 2017 год.

За содержание, формулировки и текст принятых решений общего собрания акционеров ответственность несет Эмитент.

Уполномоченный представитель регистратора
(доверенность от 05.12.2016 г. № 118)



С.А. Шайдурова

Прошито, пронумеровано в количестве

3 (три) листа

Единственный акционер ОАО «Аэропорт Горно-

Алтайск»

ОАО «Сибирский Инвест» в лице Директора

В.А. Кошкин

Уполномоченное лицо регистратора Новосибирский

региональный филиал ОАО РСР «ЯФЦ»

С.А. Шайдурова

