

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №28/12-ВОСА
внеочередного общего собрания акционеров**

Наименование общества: Открытое акционерное общество «Авиационная транспортная компания «Ямал» (далее по тексту Общество).

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное общее собрание акционеров

Место нахождения общества: 629004, ЯНАО г. Салехард ул. Авиационная д.27

Форма проведения общего собрания акционеров: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без осуществления голосования бюллетенями

Дата проведения общего собрания акционеров: 18 апреля 2012 года

Место проведения общего собрания акционеров: 629004, ЯНАО г. Салехард ул. Авиационная д.27

Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: начало регистрации – 12 часов 30 минут, окончание регистрации – 12 часов 55 минут

Итоги регистрации акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров:

В общем собрании акционеров принимают участие акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на 08 февраля 2012 года – дату установленную Советом директоров Общества (протокол №68/12-СД от 12.01.2012 года).

На 08 февраля 2012 года в реестре акционеров Общества зарегистрировано 2 (два) владельца обыкновенных именных акций Общества, обладающих в совокупности 2.393.576 штуками обыкновенных именных акций, что составляет 100% количества акций, дающих право голоса на общем собрании акционеров, без учета не размещенных акций Общества.

Для участия в общем собрании акционеров Общества зарегистрировано 2 (два) владельца именных акций Общества, обладающих в совокупности 2.393.576 штуками штук обыкновенных именных акций, что составляет 100% количества акций, дающих право голоса на общем собрании акционеров, без учета не размещенных акций Общества.

Список акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров:

№ п/п	Наименование акционеров общества с указанием Ф.И.О. представителя	Количество акций	
		Простых именных	Привилегированных
1	От имени ЯНАО – директор Департамента имущественных отношений ЯНАО Швагер О.В. Полномочия представителя – назначение на должность и Положение о Департаменте.	2.325.484 штук или 97,2% уставного капитала	Нет
2	От имени ООО «СП «Фоника» - Полевиков С.А. Полномочия представителя – решение об избрании генеральным директором, принятое на общем собрании участников (протокол №6 от 16.02.2006 года)	68.092 штуки или 2,8% уставного капитала	Нет
3	Итого:	2.393.576 штук или 100% уставного капитала, без учета не размещенных акций	Нет

Сведения о правомочности общего собрания акционеров: В соответствии с ч.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года общее собрание акционеров является правомочным.

Сведения о счетной комиссии и регистраторе: Счетная комиссия в Обществе не создана, а полномочия регистратора осуществляет Общество самостоятельно. Регистрацию участников общего собрания осуществлял работник Общества, ответственный за ведение реестра акционеров Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров:

4. Об избрании исполнительного органа управления Обществом.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

№ п/п	Наименование акционеров Общества	Число голосов	
		При простом голосовании по вопросам повестки дня	При кумулятивном голосовании
1	ЯНАО, в лице Департамента имущественных отношений	2.325.484 голосов	13.952.904 голоса
2	ООО «СП «Фоника»	68.092 голоса	408.552 голоса

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

№ п/п	Наименование акционеров Общества	Число голосов	
		При простом голосовании по вопросам повестки дня	При кумулятивном голосовании
1	ЯНАО, в лице Департамента	2.325.484 голосов	13.952.904 голоса

	имущественных отношений		
2	ООО «СП «Фоника»	68.092 голоса	408.552 голоса

Прим. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня есть.

Сведения о приглашенных лицах: Генеральный директор Общества Крюк В.Н.

Время открытия общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: подсчет голосов осуществлялся после голосования по каждому вопросу повестки дня в течение времени проведения общего собрания акционеров.

По поручению председателя Совета директоров Общества общее собрание акционеров открыл генеральный директор Общества Крюк В.Н.

В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня поступили предложения избрать:

- председателем общего собрания акционеров директора Департамента имущественных отношений ЯНАО Швагер О.В.;

- секретарем общего собрания – генерального директора Общества Крюка В.Н.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.	Избрать Председателем общего собрания акционеров – Швагер О.В., секретарем – Крюка В.Н.

Решение принято единогласно

...

4. Об избрании исполнительного органа управления Обществом.

Общему собранию акционеров представлен Крюк Василий Николаевич в качестве кандидата для избрания на должность исполнительного органа управления Обществом, а также доведены следующие рекомендации Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №68/12-СД от 07.02.2012 года):

А. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать генеральным директором Общества Крюка Василия Николаевича сроком на пять лет.

Б. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить условия трудового договора, заключаемого с вновь избранным генеральным директором Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).

В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня акционерами было предложено согласиться с рекомендациями Совета директоров, а также провести открытое голосование по кандидатуре на замещение должности исполнительного органа управления Обществом.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
А. Об избрании исполнительного органа управления Обществом.	А. Избрать Крюка Василия Николаевича на должность генерального директора ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал» сроком на пять лет.
Б. О заключении контракта с вновь избранным исполнительным органом управления Обществом.	Б. Утвердить условия трудового договора (Приложение №1 к настоящему протоколу), заключаемого с вновь избранным генеральным директором Общества и поручить Председателю Совета директоров от имени Общества заключить с Крюком В.Н. трудовой договор на рассмотренных общим собранием акционеров условиях.

Решение принято единогласно

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- По каждому вопросу повестки дня общего собрания имелся кворум для принятия решения в ходе открытого голосования акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров, приняли участие в голосовании по каждому вопросу повестки дня.

Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – не предусмотрено, ввиду осуществления голосования акционерами на общем собрании акционеров путем открытого голосования без вручения бюллетеней для голосования.

Время закрытия общего собрания акционеров: 14 часов 45 минут

Дата составления протокола – 18 апреля 2012 года.

Председатель общего собрания акционеров



О.В. Швагер