

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15/12-ГОСА  
годового общего собрания акционеров**

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

**Вид общего собрания акционеров:** Годовое 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:** 29 июня 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 – 9 часов 30 минут, окончание регистрации – 9 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 21 апреля 2012 года – дату установленную Советом директоров Общества (протокол №70/12-СД от 20.04.2012 года).

На 21 апреля 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.

Для участия в общем собрании акционеров Общества зарегистрировано 2 (два) владельца 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 неразмещенных 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	Привилег.
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% от общего количества акций Общества	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% от общего количества акций Общества	Нет
3	<b>Итого:</b>	<b>2 393 576 штук или 100% от общего количества акций Общества</b>	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.

**Выписка из повестки дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета по итогам производственной деятельности Общества за 2011 год.

2. Утверждение: годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2011 год.
3. О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.

**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 голоса	11 627 420 голосов
2	ООО «СП «Фоника»	68 092 голоса	340 460 голосов

**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 1,2,3, 4А,5,6,7 вопросам повестки дня	При кумулятивном голосовании по 4Б вопросу повестки дня
1	ЯНАО	2 325 484 голоса	11 627 420 голосов
2	ООО «СП «Фоника»	68 092 голоса	340 460 голосов

**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:** 10 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 годовое общее собрание акционеров открыл генеральный директор Общества.

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 годового общего собрания акционеров.	Избрать: <b>А.</b> Председателем годового общего собрания акционеров – Швагер О.В. <b>Б.</b> Секретарем годового общего собрания акционеров – Крюка В.Н.

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. представителя акционеров общества (количество голосов)	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Швагер О.В. – 2 325 484 голоса			
2	Полевиков С.А. – 68 092 голоса			

**Решение принято** \_\_\_\_\_.

**1. Утверждение годового отчета по итогам производственной деятельности Общества за 2011 год.**

С отчетом о производственной и финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год выступил генеральный директор Общества В.Н. Крюк.

В ходе обсуждения выступления генерального директора поступило предложение признать работу Общества в целом удовлетворительной и утвердить предварительно одобренный Советом директоров (протокол №71/12-СД от 21.05.2012 года) годовой отчет по итогам производственной деятельности Общества за 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
-------------------------------------	---

Об утверждении годового отчета по итогам производственной Общества деятельности за 2011 год.	Утвердить годовой отчет по итогам производственной деятельности Общества за 2011 год.
--	---

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. представителя акционеров общества (количество голосов)	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Швагер О.В. – 2 325 484 голоса			
2	Полевилов С.А. – 68 092 голоса			

Решение принято \_\_\_\_\_.

**2. Утверждение: годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков); распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2011 год.**

Вниманию акционеров предложены годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год, рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли, полученной Обществом в 2011 году.

В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня и рекомендаций Совета директоров поступило предложение утвердить:

А. Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.

Б. Отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

В. Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли, полученной Обществом в 2011 году:

- Определить чистую прибыль Общества в размере 9 306 245 (Девять миллионов триста шесть тысяч двести сорок пять) рублей;

- Определить размер прибыли, направленной на выплату дивидендов акционерам Общества, что составляет 930 625 (Девятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей;

- Определить размер прибыли, остающейся в распоряжении Общества в размере 7 910 308 (Семь миллионов девятьсот десять тысяч триста восемь) рублей от нераспределенной (чистой) прибыли, полученной Обществом в 2011 году.

- Размер прибыли, остающийся в распоряжении Общества, использовать следующим образом:

- пять процентов прибыли, полученной Обществом в 2011 году, что составляет 465 312 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста двенадцать) рублей использовать для формирования резервного фонда Общества;

- семьдесят пять процентов от нераспределенной (чистой) прибыли, полученной Обществом в 2011 году, что составляет 7 910 308 (Семь миллионов девятьсот десять тысяч триста восемь) рублей, использовать на поощрение работников Общества, улучшение материально – технической базы Общества, строительство новых объектов наземной инфраструктуры обеспечения полетов ВС, поддержание летной годности ВС, приобретение новой авиационной техники, содержание и приобретение объектов недвижимого имущества для производственной деятельности Общества, предоставление материальной помощи работникам, в том числе при несчастных случаях и стихийных бедствиях, предоставление авиабилетов на регулярных рейсах Общества и т.п. производственные и непроизводственные расходы Общества, не связанные с представительскими, а также участие Общества в ассоциациях организаций эксплуатантов воздушного транспорта и ветеранских фондах гражданской авиации.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<p><b>А.</b> Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.</p> <p><b>Б.</b> Об утверждении отчета о прибылях и убытках</p>	<p>Утвердить решением годового общего собрания акционеров:</p> <p><b>А.</b> Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.</p> <p><b>Б.</b> Отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.</p> <p><b>В.</b> Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли, полученной Обществом в 2011 году:</p> <p>- Определить чистую прибыль Общества в размере 9 306 245 (Девять миллионов триста шесть тысяч двести сорок пять) рублей;</p> <p>- Определить размер прибыли, направленной на выплату дивидендов акционерам Общества, что составляет 930 625 (Девятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей;</p> <p>- Определить размер прибыли, остающейся в распоряжении Общества в</p>

<p>(счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год. <b>В.</b> Об утверждении рекомендаций Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли, полученной Обществом в 2011 году.</p>	<p>размере 7 910 308 (Семь миллионов девятьсот десять тысяч триста восемь) рублей от нераспределенной (чистой) прибыли, полученной Обществом в 2011 году; - Размер прибыли, остающийся в распоряжении Общества, использовать следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• пять процентов прибыли, полученной Обществом в 2011 году, что составляет 465 312 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста двенадцать) рублей использовать для формирования резервного фонда Общества;</li> <li>• восемьдесят пять процентов от нераспределенной (чистой) прибыли, полученной Обществом в 2011 году, что составляет 7 910 308 (Семь миллионов девятьсот десять тысяч триста восемь) рублей от нераспределенной (чистой) прибыли, полученной Обществом в 2011 год, использовать на поощрение работников Общества, улучшение материально – технической базы Общества, строительство новых объектов наземной инфраструктуры обеспечения полетов ВС, поддержание летной годности ВС, приобретение новой авиационной техники, содержание и приобретение объектов недвижимого имущества для производственной деятельности Общества, предоставление материальной помощи работникам, в том числе при несчастных случаях и стихийных бедствиях, предоставление авиабилетов на регулярных рейсах Общества и т.п. производственные и непроизводственные расходы Общества, не связанные с представительскими а также участие Общества в ассоциациях организаций эксплуатантов воздушного транспорта и ветеранских фондах гражданской авиации.</li> </ul>
--	---

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. представителя акционеров общества (количество голосов)	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Швагер О.В. – 2 325 484 голоса			
2	Полевиков С.А. – 68 092 голоса			

Решение принято \_\_\_\_\_.

**3. О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.**

Вниманию акционеров представлены рекомендации Совета директоров Общества (протокол №71/12-СД от 21.05.2012 года) о выплате дивидендов:

**А.** Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества из расчета 0,2 (ноль целых две десятых) рубля на каждую обыкновенную именную акцию, принадлежащую акционерам Общества.

**Б.** Осуществить выплату начисленных дивидендов по акциям Общества денежными средствами в срок до 16.08.2011 года.

Поступило предложение утвердить предложенный Советом директоров размер годовых дивидендов, способ и порядок их выплаты.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<p>О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года</p>	<p>Утвердить решением внеочередного общего собрания акционеров, предложенные Советом директором рекомендации по выплате дивидендов за 2011 год:</p> <p><b>А.</b> Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества из расчета 0,04 (ноль целых четыре сотых) рубля на каждую обыкновенную именную акцию, принадлежащую акционерам Общества.</p> <p><b>Б.</b> Осуществить выплату начисленных дивидендов по акциям Общества денежными средствами в срок до 16.08.2012 года.</p>

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. представителя акционеров общества (количество голосов)	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Швагер О.В. – 2 325 484 голоса			
2	Полевиков С.А. – 68 092 голоса			

Решение принято \_\_\_\_\_.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

1. По каждому вопросу повестки дня общего собрания имелся кворум для принятия решения в ходе открытого голосования акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2. 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:** 11 часов 05 минут

**Дата составления протокола** – 29 июня 2012 года.

**Председатель годового общего собрания акционеров**

**О.В. Швагер**

**Секретарь годового общего собрания акционеров**

**В.Н. Крюк**