

ПРОТОКОЛ № 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	Итого:	2 393 576 штук или 100% от общего количества акций Общества	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:

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.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

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.

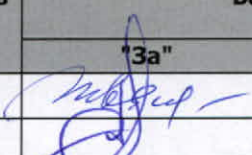
По поручению председателя Совета директоров Общества годовое общее собрание акционеров открыл генеральный директор Общества.

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: А. Председателем годового общего собрания акционеров – Швагер О.В. Б. Секретарем годового общего собрания акционеров – Крюка В.Н.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. представителя акционеров общества (число 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.

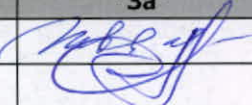
С отчетом о производственной и финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год выступил генеральный директор Общества В.Н. Крюк.

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 деятельности Общества 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	Полевиков 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.

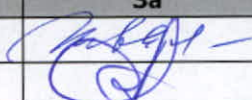

В. Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли, полученной Обществом в 2011 году:

- 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
А. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.	Утвердить решением годового общего собрания акционеров: А. Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
Б. Об	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;

<p>утверждении отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.</p> <p>В. Об утверждении рекомендаций Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли, полученной Обществом в 2011 году.</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 размере 7 910 308 (Семь миллионов девятьсот десять тысяч триста восемь) рублей от нераспределенной (чистой) прибыли, полученной Обществом в 2011 году;</p> <p>- Размер прибыли, остающийся в распоряжении Общества, использовать следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • 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.
---	---

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. представителя 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.

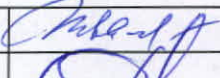

Б. Осуществить выплату начисленных дивидендов по акциям Общества денежными средствами в срок до 16.08.2011 года.

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>А. 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>Б. 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 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 _____.

4. Избрание Совета директоров Общества.

На рассмотрение общего собрания акционеров предложены кандидатуры для избрания членов Совета директоров Общества, а также рекомендации Совета директоров по количественному составу Совета директоров:

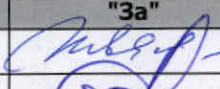

А. Кандидаты в члены Совета директоров: Д.А. Варакин, В.Н. Крюк, О.А. Козлов, М.Е. Маричева, Н.В. Сагун, О.В. Швагер.

Б. Количественный состав Совета директоров – шесть человек.

В ходе обсуждения данного вопроса акционерами было предложено утвердить количественный состав Совета директоров в количестве пяти человек, а также провести кумулятивное голосование по каждой кандидатуре в члены Совета директоров.



Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
А. Об определении количественного состава Совета директоров. Б. Об избрании персонального состава Совета директоров.	А. Определить количественный состав Совета директоров в количестве пяти человек. Б. Избрать Совет директоров в следующем составе: Д.А. Варакин, В.Н. Крюк, М.Е. Маричева, Н.В. Сагун, О.В. Швагер

Итоги голосования по подпункту А данного вопроса повестки дня (количественный состав Совета директоров):

№ 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 _____.

Итоги голосования по подпункту Б данного вопроса повестки дня (избрание персонального состава Совета директоров):

№ п/п	Ф.И.О. представителя акционера общества (количество голосующих акций, отданных за каждого кандидата)	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Швагер О.В. – 11 627 420 голосов, из расчета 2.325.484 (кол-во акций) * 5 (кол-во членов Совета директоров). За каждого кандидата отдано: 1. Варакин Д.А. - 2.325.484 голосов; 2. Крюк В.Н. – 2.325.484 голосов; 3. Козлов О.А. – 0 голосов; 4. Маричева М.Е. – 2.325.484 голосов; 5. Сагун Н.В. – 2.325.484 голосов; 6. Швагер О.В. – 2.325.484 голосов.			
2	Полевиков С.А.– 340 460 голосов, из расчета 68.092 (кол-во акций)*5 (кол-во членов СД). За каждого кандидата отдано: 1. Варакин Д.А. - 340 460 голосов; 2. Крюк В.Н. – 340 460 голосов; 3. Козлов О.А. – 0 голосов; 4. Маричева М.Е. – 340 460 голосов; 5. Сагун Н.В. – 340 460 голосов; 6. Швагер О.В. – 340 460 голосов.			

5. Избрание ревизионной комиссии Общества

На рассмотрение годового собрания акционеров предложены кандидатуры для избрания ревизионной комиссии Общества, а также рекомендации Совета директоров по количественному составу ревизионной комиссии:

А. Кандидаты в ревизионную комиссию: Лебедева И.А., Н.И. Сыромятникова, Тестова Г.Г.

Б. Количественный состав ревизионной комиссии – три человека.

В ходе обсуждения данного вопроса акционерами было предложено утвердить количественный состав ревизионной комиссии в количестве трех человек, а также провести голосование за предложенные кандидатуры списком в ходе открытого голосования.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
А. Об определении количественного состава ревизионной комиссии. Б. Об избрании персонального состава ревизионной комиссии.	А. Определить количественный состав ревизионной комиссии в количестве трех человек. Б. Избрать ревизионную комиссию в составе: Лебедева И.А., Тестова Г.Г., Сыромятникова Н.И.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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

Решение принято _____.

6. Утверждение аудитора Общества.

Генеральный директор Общества довел до сведения акционеров проведенные мероприятия по объявлению конкурса по отбору аудиторской организации, проводимого в соответствии с требованиями ФЗ «Об аудиторской деятельности» и ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд».

В ходе обсуждения данного вопроса поступило предложение утвердить в качестве аудитора Общества юридическое лицо, победившее в конкурсе, объявленном Обществом в 2012 году, по отбору аудитора Общества сроком на три года.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Об утверждении аудитора Общества.	Утвердить в качестве аудитора Общества юридическое лицо, победившее в конкурсе, объявленном Обществом в 2012 году, по отбору аудитора Общества сроком на три года.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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

Решение принято _____.

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: 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

