

**ПРОТОКОЛ**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**АКЦИОНЕРОВ «АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛТАЙ»**  
от 19 июня 2009 года

**Полное фирменное наименование общества:** открытое акционерное общество «Авиационное предприятие «Алтай».

**Место нахождения общества:** 656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 226.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 19 июня 2009 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Алтайский край, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 226 (Аэропорт), зал официальных делегаций.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие, в общем собрании акционеров:** 13 час. 30 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие, в общем собрании акционеров:** 14 час. 00 мин.

**Время открытия общего собрания акционеров:** 14 час. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания акционеров:** 15 час. 50 мин.

**Присутствовали:**

Представители акционера Компании ТИ.ЭС.ТРАНС САЙБИРИА КО

ЛИМИТЕД:

1. Васильченко Алексей Игоревич;

2. Стрельченко Галина Ивановна;

Представитель акционера Главного управления имущественных отношений

Алтайского края:

Комиссаров Михаил Юрьевич;

Генеральный директор Общества:

Архипенко Виталий Михайлович.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2008 год;
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2008 года;
3. Определение количественного состава Совета директоров;
4. Избрание членов Совета Директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества.

Количество голосующих акций, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **15000 штук.**

Количество голосующих акций, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **15000 штук.**

**Процент зарегистрированных голосующих акций (голосов) – 100 %.**

Таким образом, в соответствии с п.3 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров ОАО «Авиапредприятие «Алтай» имеет кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания. Собрание правомочно.

**Председателем годового общего собрания акционеров избран Васильченко Алексей Игоревич, секретарём годового общего собрания акционеров - Сергутов Александр Владимирович.**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2008 год.**

Слушали генерального директора Общества Архипенко Виталия Михайловича, представившего годовой отчёт о финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

Выступающий доложил основные показатели деятельности общества, в том числе, финансовые результаты предприятия, основные доходы и затраты общества, приоритетные направления деятельности общества, перспективы развития, состояние дебиторской задолженности, состояние платежеспособности общества. Кроме того, указано, что годовой отчёт общества за 2008 год, предварительно утверждён решением Совета директоров от 29 мая 2009 года.

**Формулировка решения: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2008 год.**

**При подсчёте голосов результаты оказались следующими:**

- «ЗА» подано 15 000 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 процента голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.

**Решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2008 год.**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2008 года;**

Слушали генерального директора Общества Архипенко Виталия Михайловича, доложившего, что положения бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2009, отчёта о прибылях и убытках за 2008 год представлены лицам,

участвующим в годовом общем собрании акционеров, и с которыми они могут ознакомиться. Прибыль предлагается распределить в следующем порядке:

- на развитие предприятия – 14 289 тыс. рублей;
- на социальные выплаты и мероприятия – 3 600 тыс. рублей;
- на прочие расходы – 500 тыс. рублей.

**Формулировка решения:** Прибыль распределить в следующем порядке:

**Формулировка решения:** Утвердить порядок распределения прибыли Общества.

**При подсчёте голосов результаты оказались следующими:**

- «ЗА» подано 15 000 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 процента голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.

**Решение:** Прибыль Общества распределить в следующем порядке:

- на развитие предприятия – 14 289 тыс. рублей;
- на социальные выплаты и мероприятия – 3 600 тыс. рублей;
- на прочие расходы – 500 тыс. рублей.

**Определение размера и выплаты дивидендов по результатам финансового 2008 года**

Слушали Сергутова А.В., Советом директоров Общества от 28 апреля 2009 года рекомендовано общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать (не объявлять), прибыль распределить на развитие Общества.

**Формулировка решения:** дивиденды не выплачивать (не объявлять), прибыль распределить на развитие Общества.

**При подсчёте голосов результаты оказались следующими:**

- «ЗА» подано 15 000 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 процента голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.

**Решение:** дивиденды не выплачивать (не объявлять), прибыль распределить на развитие Общества.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:** Определение количественного состава Совета директоров.

**Формулировка решения:** Состав Совета директоров Общества определить равным семи членам.

**При подсчёте голосов результаты оказались следующими:**

- «ЗА» подано 15 000 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 процента голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.

**Решение: Состав Совета директоров Общества определить равным семи членам.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Избрание членов Совета директоров Общества.**

Предложено избрать Совет директоров из числа кандидатур предложенных акционерами и утвержденных Советом директоров Общества от 28 апреля 2009 г.

Главным управлением имущественных отношений Алтайского края в список для голосования были предложены:

1. **Давыдов Виктор Дмитриевич- начальник управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи;**
2. **Ишутин Яков Николаевич – заместитель Губернатора Алтайского края;**
3. **Неверов Алексей Анатольевич – начальник Главного управления имущественных отношений Алтайского края;**
4. **Щетинин Михаил Павлович – заместитель Губернатора Алтайского края, начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края;**

Компанией ТИ.ЭС.ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД в список для голосования предложены кандидатуры:

5. **Смирнов Михаил Юрьевич;**
6. **Стрельченко Галина Ивановна;**
7. **Идрисов Расул Алимович;**
8. **Васильченко Алексей Игоревич.**

**При подсчёте голоса распределились следующим образом:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА»
1.	Ишутин Яков Николаевич	13 650
2.	Неверов Алексей Анатольевич	13 650
3.	Давыдов Виктор Дмитриевич	13 650
4.	Щетинин Михаил Павлович	13 650
5.	Идрисов Расул Алимович	16 800
6.	Стрельченко Галина Ивановна	16 800
7.	Васильченко Алексей Игоревич	16 800
8.	Смирнов Михаил Юрьевич	0

**Принятое решение: Избранными в состав Совета директоров Общества являются :**

1. Ишутин Яков Николаевич;
2. Неверов Алексей Анатольевич;
3. Давыдов Виктор Дмитриевич;
4. Щетинин Михаил Павлович;
5. Идрисов Расул Алимович;
6. Стрельченко Галина Ивановна;
7. Васильченко Алексей Игоревич.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Предложено избрать Ревизионную комиссию из числа кандидатур предложенных акционерами и утвержденных Советом директоров Общества от 25 апреля 2008 года.

Главным управлением имущественных отношений Алтайского края в список для голосования предложены кандидатуры:

1. Долгих Наталья Ивановна – заместитель начальника финансово-экономического отдела управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи;

2. Коновалова Наталья Петровна- консультант отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного управления имущественных отношений Алтайского края.

Компанией ТИ.ЭС.ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД в список для голосования предложены кандидатуры:

3. Диденко Максим Александрович;
4. Герасина Татьяна Владимировна.

**При подсчёте голоса распределились следующим образом:**

№	Решения	«ЗА»		«ПРОТИВ»		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
1	Долгих Наталья Ивановна	15000	100	0	0	0	0
2	Коновалова Наталья Петровна	15000	100	0	0	0	0
3	Герасина Татьяна Владимировна	15000	100	0	100	0	0
4	Диденко Максим Александрович	0	0	7200	48	7800	52

**Принятое решение: избранными в состав ревизионной комиссии общества являются :**

1. Долгих Наталья Ивановна;
2. Коновалова Наталья Петровна;

### 3. Герасина Татьяна Владимировна.

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении аудитора Общества.**

Слушали Сергутова А.В., 27 мая 2009 года проведен открытый конкурс на оказание услуг по аудиту финансово-хозяйственной деятельности Общества, победителем конкурса признано ООО «Аудитсистема».

**Формулировка решения:** Утвердить аудитора Общества – победителя конкурса - ООО «Аудитсистема» (г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 118).

#### **При подсчёте голосов результаты оказались следующими:**

- «ЗА» подано 15 000 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.

**Решение:** Утвердить аудитора Общества – победителя конкурса - ООО «Аудитсистема» (г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 118).

Председатель собрания

А.И. Васильченко

Секретарь собрания

А.В. Сергутов

Дата составления протокола 24 июня 2009 года.

