

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Аэропорт Анапа"
(Россия Краснодарский край г.Анапа-7 Аэропорт)

Дата составления отчета – 27.11.2015.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Аэропорт Анапа"
Место нахождения: Россия Краснодарский край г.Анапа-7 Аэропорт
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 ноября 2015
Дата проведения общего собрания: 27.11.2015
Место проведения общего собрания: город-курорт Анапа, аэропорт, первый этаж здания штаба-столовой, помещение конференц-зала.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1 Одобрение сделок

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Одобрение сделок.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 207 668.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 207 668.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 197 855 (95.2747% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	197 855 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1.1:

Одобрить крупную сделку – заключение Дополнения № 3 к договору поручительства №110100/1025-ДП/Аэропорт Анапа-1 от 31 августа 2010 года в редакции Дополнения №1 от 24 июня 2011 года и Дополнения № 2 от 30 сентября 2011 года между ОАО «Аэропорт Анапа» (далее – Общество, Поручитель) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (далее – Банк) по которому Общество обязывается перед Банком отвечать за исполнение обязательств ОАО «Международный Аэропорт Сочи» (далее – Заемщик) перед Банком по Кредитному соглашению № 110100/1025 от 06 марта 2009 года. Дополнение № 3 о нижеследующем:

1. Изложить первый абзац пункта 1.1. Статьи 1 Договора в следующей редакции:

«Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение Открытым акционерным обществом «Международный аэропорт Сочи» (ИНН 2317044843, ОГРН 1062317013087, местонахождение: г. Сочи, Краснодарский край, аэропорт, 354355) (в дальнейшем - «Должник») всех своих обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения №110100/1025 от 06 марта 2009 года в редакции Дополнения №1 от 15 мая 2009 года, Дополнения №2 от 29 июня 2010 года, Дополнения №3 от 24 июня 2011 года, Дополнения №4 от 30 сентября 2011 года, Дополнения №5 от 11 апреля 2012 года, Дополнение №6 от 27 апреля 2012 года и Дополнения № 7 от 01.12.2014 года (в дальнейшем - «Соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником».

2. Дополнить пункт 1.1. Статьи 1 Договора абзацем следующего содержания:

«Поручитель также отвечает за исполнением Должником требования о возврате полученного по Соглашению при его недействительности и требования о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным».

3. Дополнить пункт 1.2. Статьи 1 Договора подпунктом (и) следующего содержания:

«и) комиссия за внесение изменений в Соглашение в размере 0,05% от суммы задолженности в части основного долга по Соглашению на дату подписания Дополнения №7 к Соглашению, уплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты подписания Дополнения №7 к Соглашению».

4. Изложить подпункты (а) и (в) пункта 2.3. Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«а) заключить и предоставить Кредитору дополнения к договорам банковского счета, в соответствии с условиями которых Поручитель предоставляет Кредитору право на списание денежных средств в счет исполнения обязательств Поручителя по настоящему Договору со счетов Поручителя, открытых в кредитных организациях, согласованных между Кредитором и Поручителем, без распоряжения Поручителя на основании инкассовых поручений или банковских ордеров в установленном порядке с возможностью частичного исполнения при недостаточности денежных средств на счете Поручителя;

в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты открытия Поручителем счетов в кредитных организациях предоставить Кредитору дополнения к договорам банковского счета, в соответствии с условиями которых Поручитель предоставляет Кредитору право на списание денежных средств в счет исполнения обязательств Поручителя по настоящему Договору со счетов Поручителя, открытых в кредитных организациях, без распоряжения Поручителя на основании инкассовых поручений или банковских ордеров в установленном порядке с возможностью частичного исполнения при недостаточности денежных средств на счете Поручителя,

в) в течение срока действия Договора предоставлять Кредитору установленную законодательством бухгалтерскую отчетность Поручителя в следующие сроки:

- годовая отчетность с отметкой налогового органа о ее принятии – не позднее 15 апреля следующего года;

- отчетность за 1 квартал - не позднее 15 мая текущего года;

- отчетность за 2 квартал - не позднее 15 августа текущего года;

- отчетность за 3 квартал - не позднее 15 ноября текущего года;

- годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, аудированную приемлемой для Кредитора компанией – не позднее 31 мая следующего за отчетным годом».

5. Дополнить Статью 2 Договора пунктом 2.6. следующего содержания:

«2.6. В случае любых изменений сведений в цепочке собственников Поручителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поручителя, Поручитель обязуется в течение 3 (трех) дней с даты наступления таких изменений предоставить Кредитору актуализированные сведения (в том числе актуальную информацию по форме, указанной в Приложении №4 к Договору) и подтверждающие документы в бумажном и электронном виде, а также

В случае отсутствия указанных изменений Поручитель обязуется ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца представлять Кредитору подтверждение, что каких-либо изменений в цепочке собственников Поручителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поручителя не происходило.

В случае, если какое-либо лицо в цепочке собственников Поручителя является публичным акционерным обществом, акции которого котируются на бирже, информация о владельцах акций может быть изложена путем прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого, в установленном законе порядке, раскрыта соответствующая информация. Данная прямая ссылка на общедоступный источник устанавливается одновременно в момент предоставления информации о цепочке собственников.

В отношении акционеров, владеющих пакетом акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

В случае неисполнения/ несвоевременного исполнения указанных обязательств Поручителя, Кредитор вправе воспользоваться правами, предусмотренными пунктом 8.2. Статьи 8 Соглашения.

Настоящим Поручитель выражает согласие на передачу предоставленных им сведений, предусмотренных данным пунктом Договора, в заинтересованные министерства и ведомства.

Кредитор не несет ответственности за последствия раскрытия сведений, в случае, если в результате передачи Кредитором сведений заинтересованным министерствам и ведомствам чьи-либо права будут нарушены».

6. Изложить второй абзац подпункта 3.1.2. пункта 3.1. Статьи 3 Договора в следующей редакции:

«В случае, если полученная от Поручителя сумма денежных средств недостаточна для исполнения обязательств Должника по Соглашению в полном объеме, погашение обязательств производится в следующей очередности:

- расходы, связанные с исполнением Соглашения;
- просроченная задолженность по процентам (если имеется);
- просроченная задолженность по Кредиту (если имеется);
- непросроченные проценты;
- непросроченная задолженность по Кредиту;
- комиссии, неустойки (пени), штрафы по Соглашению (если имеются).

В случае, если полученная от Поручителя сумма денежных средств достаточна для исполнения обязательств Должника по Соглашению в полном объеме, погашение обязательств производится в следующей очередности:

- комиссия и расходы, связанные с исполнением Соглашения;
- неустойки (пени) и штрафы по Соглашению (если имеются);
- просроченная задолженность по процентам, предусмотренным Соглашением (если имеется);
- просроченная задолженность по Кредиту (если имеется);
- непросроченные проценты по Соглашению;
- непросроченная задолженность по Кредиту».

7. Считать Приложение №1 к Дополнению №2 к Договору Приложением №3 к Договору.

8. Считать Приложение №2 к Дополнению №2 к Договору Приложением №1 к Договору.

9. Дополнить Договор Приложением №4 в редакции Приложения №1 к Дополнению №3.

10. Остальные условия Договора, неизменные настоящим Дополнением №3 остаются без изменений.

11. Дополнение №3 является неотъемлемой частью Договора.

12. Настоящее Дополнение №3 вступает в силу с даты его подписания уполномоченными

представителями обеих Сторон.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 207 668.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 207 668.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 197 855 (95.2747% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	197 855 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1.2:

Одобрить крупную сделку – заключение между открытым акционерным обществом «Аэропорт Анапа» (далее – Общество, Заемщик), юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 353447, Краснодарский край, г. Анапа, Аэропорт, идентификационный номер налогоплательщика – 2301013617, основной государственный регистрационный номер – 1022300510363,

и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк, Кредитор), юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, идентификационный номер налогоплательщика -7707083893, основной государственный регистрационный номер – 1027700132195, Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор НКЛ) для финансирования инвестиционного проекта «Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Анапа» (далее – Проект) на следующих условиях:

- Вид кредита: кредитная линия с предельной суммой кредита 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей;

- Дата полного погашения выданного кредита: «30» сентября 2025 г.;

- Предельный срок кредита – 120 месяцев;

- Процентная ставка по кредиту – уровень процентной ставки, устанавливаемой Банком России, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств на цели рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам в рамках Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. № 1044, плюс 2,5 процента годовых;

- Предельная (не более) процентная ставка в валюте кредита 13,5% (тринадцать целых пять десятых) годовых;

- Порядок уплаты процентов: ежеквартально «26» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита;

- Период действия лимита: с даты выполнения условий, указанных в Договоре НКЛ по наиболее раннюю из следующих дат:

- фактическая дата окончания строительства по Проекту;

- дата, на которую произведена полная выборка лимита по Договору НКЛ;

- «01» сентября 2016 года;

- Комиссионные платежи – на условиях Банка, в соответствии с Договором НКЛ;

Обеспечение:

- Предоставление Государственной гарантии Российской Федерации с предельной суммой 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

- Залог и его условия в соответствии с Договором НКЛ.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 207 668.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 207 668.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 197 855 (95.2747% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	197 855 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1.3:

Одобрить сделку – заключение между Министерством финансов Российской Федерации (Гарант), ПАО Сбербанк (Уполномоченный банк, Кредитор), ОАО «Аэропорт Анапа» (Принципал) и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент Правительства РФ) Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации на следующих условиях:

- Предельная сумма государственной гарантии 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

- Иные условия определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1044 от 11 октября 2014 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 207 668.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 207 668.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 197 855 (95.2747% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	197 855 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1.4:

Одобрить крупную сделку – заключение между ОАО «Аэропорт Анапа» и компанией – подрядчиком, определяемой по результатам закупочных процедур (далее вместе – Стороны), Договора подряда на выполнение работ по разработке проектной документации стадия «Рабочая документация», строительного-монтажных, пуско-наладочных работ, работ по восстановлению благоустройства на участке строительства и сдаче в эксплуатацию объекта: «Аэровокзальный комплекс аэропорта «Анапа». Терминал А. Первая очередь строительства. Терминал А (вариант на 600 пасс/ч). «Внешние инженерные сети» на следующих условиях:

- Сумма сделки составляет не более 335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) рублей, в том числе НДС (18%);

- Окончание работ по договору – 31.07.2016;

- Срок действия Договора - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору подряда на выполнение работ по разработке проектной документации стадия «Рабочая документация», строительного-монтажных, пуско-наладочных работ, работ по восстановлению благоустройства на участке строительства и сдаче в эксплуатацию объекта: «Аэровокзальный комплекс аэропорта «Анапа». Терминал А. Первая очередь строительства. Терминал А (вариант на 600 пасс/ч). «Внешние инженерные сети».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 207 668.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 207 668.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 197 855 (95.2747% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	197 855 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1.5:

Одобрить крупную сделку – заключение между ОАО «Аэропорт Анапа» и компанией – подрядчиком, определяемой по результатам закупочных процедур (далее вместе – Стороны), Договора подряда на выполнение работ по разработке проектной документации стадия «Рабочая документация», строительного-монтажных, пуско-наладочных работ, работ по восстановлению благоустройства на участке строительства и сдаче в эксплуатацию объекта: «Аэровокзальный комплекс аэропорта «Анапа». Терминал А. Первая очередь строительства. Терминал А (вариант на 600 пасс/ч). «Аэровокзальный комплекс» на следующих условиях:

- Сумма сделки составляет не более 860 000 000 (Восемьсот шестьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС (18%);

- Окончание работ по договору – 31.07.2016;

- Срок действия Договора подряда - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору подряда на выполнение работ по разработке проектной документации стадия «Рабочая документация», строительного-монтажных, пуско-наладочных работ, работ по восстановлению благоустройства на участке строительства и сдаче в эксплуатацию объекта: «Аэровокзальный комплекс аэропорта «Анапа». Терминал А. Первая очередь строительства.

Терминал А (вариант на 600 пасс/ч). «Аэровокзальный комплекс».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 207 668.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 207 668.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 197 855 (95.2747% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	197 855 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1.6:

Одобрить крупную сделку – заключение между ОАО «Аэропорт Анапа» (далее – Общество, Залогодатель) и ПАО Сбербанк (далее – Банк, Кредитор) Договора залога имущественных прав Общества по Договору подряда на выполнение работ по разработке проектной документации стадия «Рабочая документация», строительного-монтажных, пуско-наладочных работ, работ по восстановлению благоустройства на участке строительства и сдаче в эксплуатацию объекта: «Аэровокзальный комплекс аэропорта «Анапа». Терминал А. Первая очередь строительства. Терминал А (вариант на 600 пасс/ч). «Внешние инженерные сети» и по Договору подряда на выполнение работ по разработке проектной документации стадия «Рабочая документация», строительного-монтажных, пуско-наладочных работ, работ по восстановлению благоустройства на участке строительства и сдаче в эксплуатацию объекта: «Аэровокзальный комплекс аэропорта «Анапа». Терминал А. Первая очередь строительства. Терминал А (вариант на 600 пасс/ч). «Аэровокзальный комплекс» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

- общая залоговая стоимость предмета залога - не более 1 195 000 000 (Один миллиард сто девяносто пять миллионов) рублей.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

"Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,


Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченные лица Регистратора:

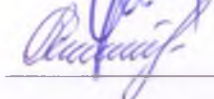
Поддубный Геннадий Витальевич (доверенность от 01.01.2015 года № 01/15).

Миракова Ирина Геннадьевна (доверенность от 26.11.2015 года № 105).

Председатель собрания


A. V. Petukhin

Секретарь собрания


S. M. Koshary