

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытое акционерное общество "Аэропорт Анапа"**  
(Россия, Краснодарский край, г.Анапа)

*Дата составления отчета – 27.06.2016 г.*

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Аэропорт Анапа"  
Место нахождения: Россия, Краснодарский край, г.Анапа  
Вид общего собрания: Годовое  
Форма проведения общего собрания: Собрание  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2016 г.  
Дата проведения общего собрания: 27.06.2016 г.  
Место проведения общего собрания: город Анапа, аэропорт, помещение конференц-зала.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
- 3 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 5 Утверждение аудитора Общества.
- 6 Об одобрении сделок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:** Утверждение годового отчета Общества.

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 - 200 622 (96.6071% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	200 622 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:** Утвердить годовой отчет ОАО «Аэропорт Анапа» за 2015 год.

Итого: 200 622 голосов (96.6071% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Вопрос повестки дня № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

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 - 200 622 (96.6071% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	200 622 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 %

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах».**

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. - 200 622 (96.6071% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	200 622 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 № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Аэропорт Анапа» за 2015 год, достоверность данных, в которых подтверждена ревизионной комиссией Общества. Прибыль (убыток) ОАО «Аэропорт Анапа» по итогам 2015 года оставить нераспределенной. Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.

**Вопрос повестки дня № 3:** Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 869 012.

Число кумулятивных 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. – 1 869 012.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 805 598 (96.6071 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Агеев Александр Борисович	За	0 голосов
2	Алтынник Дмитрий Николаевич	За	200 562 голосов
3	Бордонос Ирина Николаевна	За	0 голосов
4	Важенин Илья Михайлович	За	200 562 голосов
5	Васильченко Алексей Игоревич	За	200 562 голосов
6	Волощук Ксения Николаевна	За	0 голосов
7	Евсеева Ирина Сергеевна	За	0 голосов
8	Жевтило Владимир Игоревич	За	0 голосов
9	Калимуллин Рустам Викторович	За	540 голосов
10	Карлин Константин Георгиевич	За	200 562 голосов
11	Матвеевская Арина Юрьевна	За	200 562 голосов
12	Мицельский Алексей Сергеевич	За	0 голосов
13	Руданов Игорь Валерьевич	За	200 562 голосов
14	Селиверстов Олег Александрович	За	200 562 голосов
15	Шаурова Екатерина Николаевна	За	0 голосов
16	Шпинева Екатерина Юрьевна	За	200 562 голосов
17	Шубейко Игорь Евгеньевич	За	200 562 голосов
	Против всех		0 голосов
	Воздержался по всем		0 голосов
	Бюллетень недействителен		0 голосов
	Не голосовал		0 голосов
	Не распределено		0 голосов

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:** Избрать совет директоров ОАО «Аэропорт Анапа»:

1. Алтынник Дмитрий Николаевич
2. Важенин Илья Михайлович
3. Васильченко Алексей Игоревич
4. Карлин Константин Георгиевич
5. Матвеевская Арина Юрьевна
6. Руданов Игорь Валерьевич
7. Селиверстов Олег Александрович
8. Шпинева Екатерина Юрьевна
9. Шубейко Игорь Евгеньевич

**Вопрос повестки дня № 4:** Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 – 200 622 (96.6071% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1. Волкова Наталья Михайловна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	200 622	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
2. Дениско Инна Борисовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	0	Голосов	0.0000	%
	Против	69 109	Голосов	34.4474	%
	Воздержался	131 513	Голосов	65.5526	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
3. Марзоев Амиран Тамерланович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	200 622	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
4. Мезга Татьяна Александровна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	200 622	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
5. Новичихина Елена Ивановна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	60	Голосов	0.0299	%
	Против	69 049	Голосов	34.4175	%
	Воздержался	131 513	Голосов	65.5526	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
6. Шульц Валентина Сергеевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	200 562	Голосов	99.9701	%
	Против	60	Голосов	0.0299	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
7. Шум Евгения Александровна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	200 622	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	Голосов	0.0000	%

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:** Избрать ревизионную комиссию ОАО «Аэропорт Анапа»:

1. Волкова Наталья Михайловна
2. Марзоев Амиран Тамерланович
3. Мезга Татьяна Александровна
4. Шульц Валентина Сергеевна
5. Шум Евгения Александровна

**Вопрос повестки дня № 5:** Утверждение аудитора Общества.

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 - 200 622 (96.6071% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	200 622 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 № 5: Утвердить аудитором финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аэропорт Анапа» на 2016 год – аудиторскую фирму АО «КПМГ».

Вопрос повестки дня № 6: Об одобрении 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 - 200 622 (96.6071% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	0 голосов	0.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	200 622 голосов	100.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение не принято.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:


Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

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

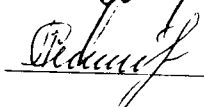
Уполномоченное лицо Регистратора:

Хлынина Е.В. (доверенность от 24.06.2016 года № 71)

Председатель собрания

 / Н.И. Ратушный /

Секретарь собрания

 / С.И. Лымарь /