

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

Дата составления отчета – 17.03.2016.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Аэропорт Анапа"
Место нахождения: Россия, Краснодарский край, г.Анапа
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 февраля 2016
Дата проведения общего собрания: 17.03.2016
Место проведения общего собрания: Россия, Краснодарский край, г.Анапа-7, аэропорт, 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 - 200 302 (96.4530% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	200 302 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 1.1 по вопросу повестки дня № 1:

В обеспечение исполнения обязательств ОАО «Аэропорт Анапа» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-15/2/732 от 08.12.2015 г. (далее также «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Обществом на следующих основных условиях:

- сумма кредита (лимит кредитной линии) – 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей,

- срок пользования кредитом – по 30.09.2025 г., при этом погашение кредита производится по следующему графику:

<u>Дата погашения</u>	<u>Размер платежа, в процентах от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности</u>
<u>«30» сентября 2016г</u>	<u>1,49 (Одна целая сорок девять сотых)</u>
<u>«30» сентября 2017г</u>	<u>2,51 (Две целых пятьдесят одна сотая)</u>
<u>«30» сентября 2018г</u>	<u>3,33 (Три целых тридцать три сотых)</u>
<u>«30» сентября 2019г</u>	<u>2,08 (Две целых восемь сотых)</u>
<u>«30» сентября 2020г</u>	<u>4,46 (Четыре целых сорок шесть сотых)</u>
<u>«30» сентября 2021г</u>	<u>7,62 (Семь целых шестьдесят две сотых)</u>
<u>«30» сентября 2022г</u>	<u>11,54 (Одиннадцать целых пятьдесят четыре сотых)</u>
<u>«30» сентября 2023г</u>	<u>16,34 (Шестнадцать целых тридцать четыре сотых)</u>
<u>«30» сентября 2024г</u>	<u>22,18 (Двадцать две целых восемнадцать сотых)</u>
<u>«30» сентября 2025г</u>	<u>28,45 (Двадцать восемь целых сорок пять сотых)</u>

- проценты за пользование кредитом:

а) в период с даты заключения Кредитного договора до момента прекращения рефинансирования Банком России кредита по Кредитному договору в соответствии с Программой поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044, и расторжения договора о предоставлении государственной гарантии/ прекращения действия государственной гарантии Российской Федерации по любым основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и государственной гарантией, действует процентная ставка в размере процентной ставки, устанавливаемой Банком России при предоставлении Банку кредитных средств в целях рефинансирования кредита по Кредитному договору, плюс 2,5 (две целых пять десятых) процентов годовых,

б) в случае отказа со стороны Банка России предоставить Банку кредитные средства в целях рефинансирования кредита по Кредитному договору или при прекращении рефинансирования Банком России кредита по Кредитному договору, при условии расторжения договора о предоставлении государственной гарантии/прекращения действия государственной гарантии Российской Федерации по любым основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и государственной гарантией, процентная ставка устанавливается в размере не более 13,5% (тринадцать целых пять десятых) процентов годовых,

- сроки уплаты процентов – ежеквартально 26 числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита,

- иные комиссионные платежи на условиях Банка,

ОАО «Аэропорт Анапа» совершить с ПАО Сбербанк, в лице Юго-Западного банка, крупную сделку - заключить договор ипотеки недвижимого имущества (далее – Договор ипотеки), перечень, индивидуальные признаки и стоимость которого указаны в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, являющемся его неотъемлемой частью.

Выгодоприобретатель по Договору ипотеки - ОАО «Аэропорт Анапа».

Уполномочить Генерального директора ООО «Базэл Аэро» или иное уполномоченное им лицо согласовать прочие условия Договора ипотеки и подписать его от имени 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 - 200 302 (96.4530% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	200 302 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 1.2 по вопросу повестки дня № 1:

В обеспечение исполнения обязательств ОАО «Аэропорт Анапа» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-15/2/732 от 08.12.2015 г., заключенному между Банком и Обществом на основных условиях, указанных в первом вопросе повестки дня,

ОАО «Аэропорт Анапа» совершить с ПАО Сбербанк, в лице Юго-Западного банка, крупную сделку - заключить договор залога движимого имущества (далее – Договор залога), перечень, индивидуальные признаки и стоимость которого указаны в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, являющемуся его неотъемлемой частью.

Выгодоприобретатель по Договору залога - ОАО «Аэропорт Анапа».

Уполномочить Генерального директора ООО «Базэл Аэро» или иное уполномоченное им лицо согласовать прочие условия Договора залога и подписать его от имени 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 - 200 302 (96.4530% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	200 302 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 1.3 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить крупную сделку – заключение между ОАО «Аэропорт Анапа» и компанией – подрядчиком - Закрытое акционерное общество «Строй Интернейшнл» (далее вместе – Стороны) Дополнительного соглашения к Договору подряда на выполнение работ по разработке проектной документации стадия «Рабочая документация», строительно-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» о нижеследующем:

1. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:

«5.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в сроки, определенные Графиком разработки рабочей документации (Приложение № 3 к Договору), Графиком строительно-монтажных и пусконаладочных работ (Приложение № 4 к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора (Приложения № 1, 2 к настоящему Дополнительному соглашению).

Начало работ – 24 декабря 2015 года.

Окончание строительно-монтажных и пусконаладочных работ – 30 сентября 2016 года.

В указанный срок Подрядчик обязуется завершить выполнение предусмотренных настоящим договором строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте и направить Заказчику сообщение о готовности к сдаче результата работ».

2. Пункт 5.2 Договора изложить в следующей редакции:

«Датой окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ считать датой подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11».

3. Внести изменения в п.27.3.1 и 27.3.2 Договора и изложить их в следующей редакции:

«27.3.1. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, предусмотренных графиком строительно-монтажных и пусконаладочных работ (Приложение № 4 к Договору) по вине Подрядчика более 20 (Двадцати) рабочих дней Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ по этапу за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств Подрядчиком, но не более 10 (Десяти) % от общей стоимости работ по этапу».

«27.3.2. За нарушение срока окончания работ, предусмотренных п.5.1 Договора, по вине Подрядчика более 20 (Двадцати) рабочих дней Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 (Десять) процентов от стоимости работ по Договору».

4. Исключить из п. 35.1. Договора:

Приложение № 5 «График выполнения работ по разработке рабочей документации (РД)»,

Приложение № 6 «График выполнения строительно-монтажных работ».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, является неотъемлемой частью Договора.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением Стороны руководствуются Договором.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 51 994.

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. – 51 994.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 44 628 (85.8330% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	44 628 голосов	85.8330 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	7 366 голосов	14.1670 %

Принятое решение 1.4 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить сделку – заключение между ОАО «Аэропорт Анапа» (далее – Заемщик) и АО «Международный аэропорт «Краснодар» (далее – Займодавец) Договора займа на следующих условиях:

- сумма займа составляет - 200 000 000,00 (Двести миллионов) российских рублей,**
- срок предоставления займа до "31" декабря 2026 г.,**
- процентная ставка за пользование заемными средствами составляет 8,25 % годовых.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 51 994.

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. – 51 994.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 44 628 (85.8330% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	44 628 голосов	85.8330 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	7 366 голосов	14.1670 %

Принятое решение 1.5 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить сделку – заключение между ОАО «Аэропорт Анапа» и КОМПАНИЕЙ «TRANSPORT AMD-2 LIMITED» Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче прав требования № АА/ ВАТО-1 от 28.03.2012 о нижеследующем:

1. Статью 2.2 Договора уступки права требования (цессии) № АА/ ВАТО-1 от 28 марта 2012 года, заключенного между Сторонами (далее «Договор») изменить и изложить в следующей редакции:

«В счет оплаты уступаемого права требования Цессионарий обязуется уплатить Цеденту сумму в размере 124 310 381 (Сто двадцать четыре миллиона триста тысяч триста восемьдесят один) рубль 78 копеек (НДС не облагается в соответствии со ст.155 НК РФ). Оплата должна быть произведена в срок до 31.12.2017».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 30.12.2015 и остается в силе до полного исполнения обязательств по соглашению. За исключением случаев, прямо оговоренных положениями настоящего Дополнительного соглашения, условия Договора настоящим подтверждаются и остаются в силе. Договор и настоящее Дополнительное соглашение должны читаться и толковаться как один документ, и настоящее Дополнительное соглашение должно считаться частью Договора и, без ущерба для общего смысла

предшествующих положений, а также там, где это допускается контекстом, ссылки в Договоре на «настоящее Дополнительное Соглашение», выраженные любым образом, должны читаться и толковаться как ссылки на Договор с поправками и изменениями, внесенными настоящим Дополнительным соглашением.

3. Настоящее Дополнительное соглашение оставлено в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны Соглашения.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 51 994.

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. – 51 994.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 44 628 (85.8330% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	44 628 голосов	85.8330 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	7 366 голосов	14.1670 %

Принятое решение 1.6 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить сделку – заключение между ОАО «Аэропорт Анапа» и КОМПАНИЕЙ «TRANSPORT AMD-2 LIMITED» Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче прав требования № AA/ AD от 28.03.2012 о нижеследующем:

1. Статью 2.2 Договора уступки права требования (цессии) № AA/AD от 28 марта 2012 года, заключенного между Сторонами (далее «Договор») изменить и изложить в следующей редакции:


«В счет оплаты уступаемого права требования Цессионарий обязуется уплатить Цеденту сумму в размере 2 678 756 (два миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 37 копеек (НДС не облагается п.п.26 п.3 ст.149 НК РФ). Оплата должна быть произведена в срок до 31.12.2017».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 30.12.2015 и остается в силе до полного исполнения обязательств по соглашению. За исключением случаев, прямо оговоренных положениями настоящего Дополнительного соглашения, условия Договора настоящим подтверждаются и остаются в силе. Договор и настоящее Дополнительное соглашение должны читаться и толковаться как один документ, и настоящее Дополнительное соглашение должно считаться частью Договора и, без ущерба для общего смысла предшествующих положений, а также там, где это допускается контекстом, ссылки в Договоре на «настоящее Дополнительное Соглашение», выраженные любым образом, должны читаться и толковаться как ссылки на Договор с поправками и изменениями, внесенными настоящим Дополнительным соглашением.


3. Настоящее Дополнительное соглашение оставлено в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны Соглашения.

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 01.01.2016 года № 32/16).
Миракова Ирина Геннадьевна (доверенность от 16.03.2016 года № 9).

Председатель собрания


Н. А. Разуваев

Секретарь собрания


С. У. Вокмар