

**ПРОТОКОЛ № 10/14**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»**

Заседание Наблюдательного совета проведено в форме заочного голосования 16 февраля 2015 г.

Всего членов Наблюдательного совета 7, кворум 4.

**В голосовании приняли участие:**

Председатель Наблюдательного совета:

Габдулхаков Р.Р.

Заместитель Председателя Наблюдательного совета:

Члены Наблюдательного совета:

Ларичев И.В.  
Еременко О.В.  
Мартыросов А.З.  
Новицкий В.Ф.  
Федоров С.А.

**В голосовании не приняли участие:**

Ботвинов Э.Н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

**Голосование по вопросу повестки дня:**

**Вопрос №1. О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».**

**Формулировка решения:** «Осуществить созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и определить 10 апреля 2015 года в качестве даты проведения такого внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определить по состоянию на 27 февраля 2015 года.

Другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определить не позднее 27 февраля 2015 года».

**Результат голосования:**

«За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Протокол составлен 17 февраля 2015 года.

Председатель Наблюдательного совета

Р.Р. Габдулхаков

Секретарь Наблюдательного совета

В.С. Сидоренко