

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11/14
заседания Наблюдательного совета
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»**

Заседание Наблюдательного совета проведено в форме заочного голосования 02.03.2015 г.
Всего членов Наблюдательного совета 7, кворум 4.

В голосовании приняли участие:

Председатель Наблюдательного совета:

Габдулхаков Р.Р.

Заместитель Председателя Наблюдательного совета:

Ларичев И.В.

Члены Наблюдательного совета:

Еременко О.В.

Мартыросов А.З.

Новицкий В.Ф.

В голосовании не приняли участие:

Ботвинов Э.Н.

Федоров С.А.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. -----.
2. -----.
3. -----.
4. -----.
5. -----.
6. Об определении цены выкупа обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7. -----.

Голосование по вопросу повестки дня:

**Вопрос №6. Об определении цены выкупа обыкновенных акций
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».**

Формулировка решения: «Определить цену выкупа ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в размере 8 (восемь) рублей
10 копеек за одну обыкновенную акцию в соответствии со статьей 75 Федерального закона
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».

Результат голосования:

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Протокол составлен 04.03.2015 года.

Председатель Наблюдательного совета

Подпись

Р.Р. Габдулхаков

Секретарь Наблюдательного совета

Подпись

В.С. Сидоренко

Выписка верна.

Начальник ОДО в г. Сургуте
04.03.2014г.

Н.А. Бекенова

