

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Омский аэропорт"**

г. Омск

22 апреля 2015 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"

Место нахождения общества: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 31 января 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 20 апреля 2015 года.

Место проведения общего собрания: г. Омск, ул. Транссибирская, 18, конференц-зал здания управления.

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Омский аэропорт".
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Омский аэропорт".
3. Утверждение устава ОАО "Омский аэропорт" в новой редакции.
4. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО "Омский аэропорт", в новой редакции.

Председатель собрания: Соловьев А.В. Секретарь собрания: Тишечкая З.А.

Президиум собрания: Горельшева Л.Л., Титарев В.В.

Функции счетной комиссии на собрании выполняет Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" Омский филиал, место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 10, уполномоченные лица: Федотова М.И., Сивоченко И.В.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Омский аэропорт".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня	143 272 (сто сорок три тысячи двести семьдесят два)	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (далее – Положение)	143 272 (сто сорок три тысячи двести семьдесят два)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня	136 240 (сто тридцать шесть тысяч двести сорок)	95,09%
Наличие кворума по данному вопросу:	Кворум имеется	

Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО "Омский аэропорт".

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов
"ЗА"	136 209
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	17

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "Омский аэропорт".

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня	1 289 448 (один миллион двести восемьдесят девять тысяч четыреста сорок восемь)	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу №2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения	1 289 448 (один миллион двести восемьдесят девять тысяч четыреста сорок восемь)	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня	1 226 160 (один миллион двести двадцать шесть тысяч сто шестьдесят)	95,09%
Наличие кворума по данному вопросу:	Кворум имеется	

Формулировка решения: Избрать в состав совета директоров ОАО "Омский аэропорт":

Итоги голосования:

№ п.п.	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов		
		ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Горельшева Любовь Леонидовна	135 496	117	3 537
2.	Герман Александр Петрович	135 383		
3.	Дубровин Михаил Анатольевич	139 001		
4.	Емельянова Нелли Геннадьевна	135 383		
5.	Наделяев Юрий Анатольевич	135 383		
6.	Ольховская Галина Владимировна	135 387		
7.	Павлов Павел Васильевич	135 383		
8.	Смирнова Олеся Валерьевна	135 437		
9.	Соловьев Аркадий Васильевич	135 377		
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением				276

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: "Утверждение устава ОАО "Омский аэропорт" в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня	143 272 (сто сорок три тысячи двести семьдесят два)	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу №3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения	143 272 (сто сорок три тысячи двести семьдесят два)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня	136 240 (сто тридцать шесть тысяч двести сорок)	95,09%
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имеется	

Формулировка решения: Не утверждать устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов
"ЗА"	135 792
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	421
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	27

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: "Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО "Омский аэропорт", в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня	143 272 (сто сорок три тысячи двести семьдесят два)	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения	143 272 (сто сорок три тысячи двести семьдесят два)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня	136 240 (сто тридцать шесть тысяч двести сорок)	95,09%
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имеется	

Формулировка решения: Не утверждать внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов
"ЗА"	135 792
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	421
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	27

Председатель собрания



А.В. Соловьев

Секретарь собрания



З.А. Тищечкая