

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО", 191104, Россия, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, Литер А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	12 мая 2015 года
Дата проведения общего собрания:	27 июня 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Санкт – Петербург, ул. Стартовая, дом 8, литер А, 5 этаж, офис Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
Председатель общего собрания	Плешаков А.П.– Председатель Совета директоров
Секретарь общего собрания	Симонова О.В.– Секретарь Совета директоров
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 33 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченное лицо регистратора:	Колесин Андрей Александрович по доверенности № ДВ/КР-036/14 от 15.01.2014

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2014 год.
- 2) Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2014 год.
- 3) О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» по результатам 2014 финансового года.
- 4) Выборы персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
- 5) Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
- 6) Утверждение официального аудитора Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2015 год.
- 7) Утверждение Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	153 846 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее Положение)	153 846 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 649 087
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.7719%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	119 649 077	99.999992
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.000008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.000000
"Недействительные"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>119 649 087</b>	<b>100.000000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2014 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	153 846 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	153 846 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 649 087
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.7719%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	119 649 077	99.999992
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.000008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.000000
"Недействительные"	0	0.000000
ИТОГО:	119 649 087	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2014 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	153 846 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	153 846 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 649 087
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.7719%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	91 718 120	76.6559
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27 930 967	23.3441
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	119 649 087	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о получении Обществом по результатам 2014 финансового года бухгалтерского чистого убытка в размере 19 558 501 000 рублей РФ.

2. Распределить полученный убыток в состав непокрытого убытка в балансе Общества 2014 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Выборы персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 076 922 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 076 922 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	837 543 609
КВОРУМ по данному вопросу имелся	77.7719%

"ЗА» (всего число голосов, отданных за кандидатов)	691 127 159
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"По иным основаниям"	146 416 450
"Недействительные"	0
ИТОГО:	837 543 609

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в количестве семи человек из следующих кандидатур:

1. Бородин Евгений Петрович
2. Зайцев Геннадий Николаевич
3. Закарян Гагик Тигранович
4. Плешаков Александр Петрович
5. Плешакова Ольга Александровна
6. Шубников Борис Васильевич
7. Юдина Наталия Васильевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	153 846 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	97 596 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	63 422 920
КВОРУМ по данному вопросу имелся	64.9846%

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Быкова Юлия Геннадьевна	63 422 920	100.00	0	0	0	0
2	Загута Александр Васильевич	63 422 920	100.00	0	0	0	0
3	Ткаченко Сергей Сергеевич	63 422 920	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в количестве трех человек (с голосованием по каждой кандидатуре):

1. Быкова Юлия Геннадьевна
2. Загута Александр Васильевич
3. Ткаченко Сергей Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение официального аудитора Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	153 846 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	153 846 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 649 087
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.7719%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	91 718 120	76.6559
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27 930 967	23.3441
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	119 649 087	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве официального аудитора Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	153 846 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	153 846 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 649 087
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.7719%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	119 649 077	99.999992
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.000000
"Недействительные"	10	0.000008
ИТОГО:	119 649 087	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

А.П.Плешаков

Секретарь собрания

О.В.Симонова