

**Протокол №1\2018**  
**заседания совета директоров**  
**акционерного общества «Аэропорт Элиста»**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата проведения заседания:** 25 мая 2018 года.

**Место проведения:** Республика Калмыкия, г.Элиста, 3 микрорайон, дом 20, ТУ Росимущества в РК, кабинет руководителя.

**Время проведения заседания:** 15.00 (московское время).

**Состав совета директоров:**

Сулейманов Роберт Рафаилович- профессиональный поверенный (генеральный директор СРОО МАРАП)- председатель совета директоров;

Яковлев Александр Юрьевич- профессиональный поверенный (заместитель заведующего кафедрой Государственного университета управления);

Алексеева Валентина Васильевна- профессиональный поверенный (начальник отдела правового обеспечения и договоров АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»);

Бамбуров Вячеслав Алексеевич- профессиональный поверенный (генеральный директор ООО «Нева-Аэро»);

Петрушкин Баатр Юрьевич- руководитель Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия.

**Члены совета директоров, предоставившие опросные листы для заочного голосования:**

Сулейманов Роберт Рафаилович- профессиональный поверенный (генеральный директор СРОО МАРАП);

Яковлев Александр Юрьевич- профессиональный поверенный (заместитель заведующего кафедрой Государственного университета управления);

Бамбуров Вячеслав Алексеевич- профессиональный поверенный (генеральный директор ООО «Нева-Аэро»);

Алексеева Валентина Васильевна- профессиональный поверенный (начальник отдела правового обеспечения и договоров АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»);

Петрушкин Баатр Юрьевич- руководитель Теруправления Росимущества в РК.

Кворум заседания составляет 100%.

**Повестка дня:**

1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

3. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2017г., в том числе рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

4. Об утверждении Положения о закупочных процедурах, проводимых для нужд акционерного общества «Аэропорт Элиста», в новой редакции.

**ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАПРАВЛЕНА СЛЕДУЮЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ:**

1. Годовой отчет АО «Аэропорт Элиста» за 2017 год.

2. Бухгалтерская отчетность АО «Аэропорт Элиста» за 2017 год с пояснительной запиской.

3. Заключение Ревизионной комиссии АО «Аэропорт Элиста» за 2017год.

4. Аудиторское заключение и аудиторский отчет АО «Аэропорт Элиста» за 2017 год.

5. Директивы Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия представителям интересов РФ от 17.05.2018г. №БП-02\651.

5. Проект Положения о закупочных процедурах, проводимых для нужд АО «Аэропорт Элиста», в новой редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ  
РЕШЕНИЯ

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

**Итоги голосования:**

«За» \_\_\_\_\_ 5 чел.; «Против» \_\_\_\_\_ 0 чел.; « Воздержались» \_\_\_\_\_ 0 чел.

**Принятое решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

**Итоги голосования:**

«За» \_\_\_\_\_ 5 чел.; «Против» \_\_\_\_\_ 0 чел.; « Воздержались» \_\_\_\_\_ 0 чел.

**Принятое решение:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

3. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2017г., в том числе рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

**Итоги голосования:**

«За» \_\_\_\_\_ 5 чел.; «Против» \_\_\_\_\_ 0 чел.; « Воздержались» \_\_\_\_\_ 0 чел.

**Принятое решение:**

В связи с получением Обществом убытков по результатам 2017 года, чистую прибыль по итогам 2017года не распределять, дивиденды по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

4. Об утверждении Положения о закупочных процедурах, проводимых для нужд акционерного общества «Аэропорт Элиста», в новой редакции.

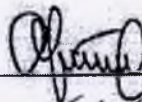
**Итоги голосования:**

«За» \_\_\_\_\_ 4 чел.; «Против» \_\_\_\_\_ 1 чел.; « Воздержались» \_\_\_\_\_ 0 чел.

**Принятое решение:**

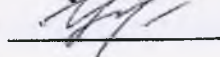
Утвердить Положение о закупочных процедурах, проводимых для нужд акционерного общества «Аэропорт Элиста», в новой редакции.

Председатель совета директоров АО «Аэропорт Элиста» \_\_\_\_\_



Сулейманов Р.Р.

Секретарь совета директоров АО «Аэропорт Элиста» \_\_\_\_\_



Цвденнова И.А.