

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Саратовские авиалинии»

Место нахождения Общества: г. Саратов ул. Жуковского, д.25;

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): общее годовое собрание акционеров;

Форма проведения Собрания: собрание;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13.04.2015г.;

Дата проведения Собрания “27” мая 2015 г.;

Место проведения Собрания: г. Саратов ул. Жуковского, д.25, здание штаба ОАО «Саратовские авиалинии», 2 этаж;

Функции счетной комиссии на Собрании осуществлял регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Уполномоченное лицо регистратора: Горшенин Олег Владимирович.

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2014 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
9. Утверждение Положения о Правлении Общества.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9418334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9418334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9230304
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.0035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9230291	99.99985
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	7	0.00007
"Недействительные"	0	0.00000
ИТОГО:	9230304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, 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	9 418 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 418 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9230304
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.0035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9230291	99.99985
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	7	0.00007
"Недействительные"	0	0.00000
ИТОГО:	9 230 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:****Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности 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	9 418 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 418 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9230304
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.0035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 141 275	99.03547
"ПРОТИВ"	1 744	0.01889
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	87 278	0.94555
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	7	0.00007
"Недействительные"	0	0.00000
ИТОГО:	9 230 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2014 год в размере 15 558 000 рублей направить на развитие предприятия.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества 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	9 418 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 418 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9230304
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.0035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 141 275	99.03547
"ПРОТИВ"	89 015	0.96437
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.00007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	7	0.00007
"Недействительные"	0	0.00000
ИТОГО:	9 230 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2014 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:****Утверждения аудитора Общества 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	9 418 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 418 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9230304
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.0035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 230 291	99.99985
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	7	0.00007
"Недействительные"	0	0.00000
ИТОГО:	9 230 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год аудиторскую фирму ООО «А.И. Аудит-Сервис», г. Москва.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 928 338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	65 928 338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 612 128
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.0035%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Евстафьев Аркадий Вячеславович	11 643 621
2	Давыдов Юрий Кириллович	11 092 599
3	Герасименко Михаил Юрьевич	8 372 990
4	Савельев Максим Ильич	8 372 594
5	Березин Александр Владимирович	8 372 591
6	Дронова Татьяна Петровна	8 372 591
7	Жариков Алексей Николаевич	8 372 591
8	Бартењева Инна Олеговна	0
9	Мотин Владимир Сергеевич	0
10	Широковская Елена Викторовна	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		49
"Недействительные"		12 460
ИТОГО:		64 612 128

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Герасименко Михаил Юрьевич
2. Давыдов Юрий Кириллович
3. Дронова Татьяна Петровна
4. Евстафьев Аркадий Вячеславович
5. Жариков Алексей Николаевич
6. Савельев Максим Ильич
7. Березин Александр Владимирович

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:****Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 418 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 195 911
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 007 881
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.9552%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Матвеева Ольга Александровна	9 007 867	99.99	0	0	0	0

2	Лаушкина Елена Валерьевна	9 007 847	99.99	7	0	20	0
3	Зиновьев Сергей Александрович	9 007 847	99.99	7	0	20	0
4	Унгенфухт Татьяна Александровна	9 007 847	99.99	7	0	20	0
5	Яковлев Андрей Николаевич	9 006 074	99.97	7	0	1 793	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

1. Матвеева Ольга Александровна
2. Лаушкина Елена Валерьевна
3. Зиновьев Сергей Александрович
4. Унгенфухт Татьяна Александровна
5. Яковлев Андрей Николаевич

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 418 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 418 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 230 304
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.0035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 230 278	99.99971
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13	0.00014
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	7	0.00007
"Недействительные"	6	0.00006
ИТОГО:	9 230 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение Положения о Правлении Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 418 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 418 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 230 304
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.0035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 230 291	99.99985
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.00006

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	7	0.00007
"Недействительные"	0	0.00000
ИТОГО:	9 230 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 910 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 910 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 722 100
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 722 080	97.2786
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13	0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	7	0.0001
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 722 100	97.2789

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку между ОАО «Саратовские авиалинии» и ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» - Займодавец

ОАО «Саратовские авиалинии» - Заемщик

Предмет договора:

Займодавец передает на условиях настоящего Договора Заемщику денежные средства в размере **40 000 000 (сорок миллионов) рублей**, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму займа в обусловленный настоящим Договором срок и уплатить указанные в Договоре проценты.

Сумма займа перечисляется Заемщику в течение 10 (десять) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

Цена сделки:

Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование фактически поступившими заемными средствами по ставке **14,4% процентов годовых**. Заемщик уплачивает проценты ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем за который начисляются проценты.

Срок возврата займа:

до **31.12.2017**.

Ответственность:

В случае нарушения Заемщиком срока возврата займа или нарушения срока возврата при досрочном требовании возврата суммы займа, Займодавец вправе требовать с Заемщика оплату пени в размере 0,1% от суммы фактической задолженности за каждый день просрочки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания

Давыдов Юрий Кириллович

Секретарь общего собрания

Грачева Анна Алексеевна