

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Саратовские авиалинии";

Место нахождения Общества: 410010, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Жуковского, 25;

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): Внеочередное;

Форма проведения Собрания: Собрание;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 31 октября 2015 года;

Дата проведения Собрания 13 января 2016 года;

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

Функции счетной комиссии на Собрании осуществлял регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8.

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) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета 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	9 237 796
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0831%

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	9 237 796
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0831%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 237 796	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	9 237 796	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом Общем собрании акционеров 27 мая 2015 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об избрании членов Совета 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	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	64 664 572
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.0831%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Давыдов Юрий Кириллович	18 218 270
2	Мотин Владимир Сергеевич	7 746 222
3	Герасименко Михаил Юрьевич	7 740 016
4	Дронова Татьяна Петровна	7 740 016
5	Евстафьев Аркадий Вячеславович	7 740 016
6	Жариков Алексей Николаевич	7 740 016
7	Савельев Максим Ильич	7 740 016
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		0
ИТОГО:		64 664 572

РЕШЕНИЕ:

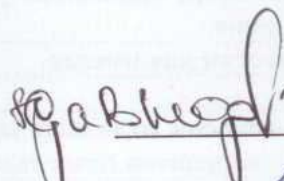
Избрать в состав Совета директоров Общества:

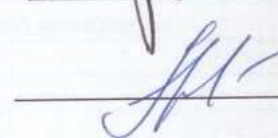
1. Давыдова Юрия Кирилловича
2. Мотина Владимира Сергеевича
3. Герасименко Михаила Юрьевича
4. Дронову Татьяну Петровну
5. Евстафьева Аркадия Вячеславовича
6. Жарикова Алексея Николаевича
7. Савельева Максима Ильича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

 /Давыдов Юрий Кириллович

 /Грacheва Анна Алексеевна