

**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): годовое;

Форма проведения Собрания: собрание;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13.04.2016г.;

Дата проведения Собрания «20» мая 2016 г.;

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 час. 40 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 45 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 час. 05 мин.

Функции счетной комиссии на Собрании осуществлял регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания». 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 2015 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2015 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение новой редакции Устава Общества.
10. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.**

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	9 324 892
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99,0078 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 324 847	99.9995
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	45	0.0005
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:	9 324 892	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 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	9 324 892
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99,0078 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 324 847	99.9995
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	45	0.00005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.00000
"Недействительные"	0	0.00000
ИТОГО:	9 324 892	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 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	9 324 892
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.0078 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 235 665	99.0431
"ПРОТИВ"	89 182	0.9564
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	45	0.0005
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:	9 324 892	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль за 2015 год в размере 92 234 000 рублей направить на развитие Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 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	9 324 892
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.0078 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 235 651	99.0430
"ПРОТИВ"	89 228	0.9569
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13	0.0001
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:	9 324 892	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.

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

Утверждение аудитора Общества на 2016 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	9 324 892
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.0078 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 324 853	99.9996
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	39	0.0004
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:	9 324 892	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Ллойд», г. Саратов

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 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	65 274 244
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.0078%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Давыдов Юрий Кириллович	11 091 125
2	Мотин Владимир Сергеевич	9 031 198
3	Савельев Максим Ильич	9 030 851
4	Герасименко Михаил Юрьевич	9 030 203
5	Дронова Татьяна Петровна	9 030 198
6	Евстафьев Аркадий Вячеславович	9 030 198
7	Жариков Алексей Николаевич	9 030 198
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		273
ИТОГО:		65 274 244

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров общества следующих кандидатов:

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

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об определении размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

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	9 324 892
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.0078 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 237 030	99.0578
"ПРОТИВ"	412	0.0044
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	87 450	0.9378
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:	9 324 892	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить общую сумму вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового Общего собрания акционеров в размере 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей и утвердить порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам

Совета директоров Общества на предстоящий период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	9 418 324
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 324 882
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.0078 %

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые подсчитывались в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Матвеева Ольга Александровна	9 324 843	99.99	0	39	0	0
2	Лаушкина Елена Валерьевна	9 324 477	99.99	0	392	13	0
3	Зиновьев Сергей Александрович	9 324 477	99.99	0	392	13	0
4	Унгенфухт Татьяна Александровна	9 324 477	99.99	0	392	13	0
5	Яковлев Андрей Николаевич	9 324 477	99.99	0	392	13	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 № 9 повестки дня:

Утверждение новой редакции Устава 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	9 324 892
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.0078%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	87 810	0,9417
"ПРОТИВ"	1 379	0.0148
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 235 703	99.0435

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:	9 324 892	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров 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	9 324 892
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.0078 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	87 810	0.9417
"ПРОТИВ"	1 379	0.0148
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 235 703	99.0435
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:	9 324 892	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания

Давыдов Юрий Кириллович

Секретарь общего собрания

Грачева Анна Алексеевна