

ПРОТОКОЛ № 44/17-ВОСА
внеочередного общего собрания акционеров

Наименование общества: Акционерное общество «Авиационная транспортная компания «Ямал» (далее по тексту Общество).

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное общее собрание акционеров

Место нахождения общества: 629004, ЯНАО г. Салехард ул. Авиационная д.27

Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с осуществлением голосования бюллетенями

Дата подведения итогов общего собрания акционеров: 14 апреля 2017 года

Место подведения итогов общего собрания акционеров: 629004, ЯНАО г. Салехард ул. Авиационная д.27

Итоги регистрации акционеров (бюллетеней), принимающих участие в общем собрании акционеров:

В общем собрании акционеров принимают участие акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на 03 апреля 2017 года – дату установленную Советом директоров Общества (протокол № 110/17-СД от 24 марта 2017 года).

На 03 апреля 2017 года в реестре акционеров Общества зарегистрировано 2 (два) владельца обыкновенных именных акций Общества, обладающих в совокупности 3.893.576 штуками обыкновенных именных акций, что составляет 100% количества акций, дающих право голоса на общем собрании акционеров, без учета не размещенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

№	Наименование акционеров	Число голосов
1	ЯНАО, в лице Департамента имущественных отношений ЯНАО	3.825.484 голосов
2	ООО «СП «Фоника»	68.092 голоса

Для участия в общем собрании акционеров Общества зарегистрировано 2 (два) владельца именных акций Общества, обладающих в совокупности 3.893.576 штуками штук обыкновенных именных акций, что составляет 100% количества акций, дающих право голоса на общем собрании акционеров, без учета неразмещенных акций Общества.

Список акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров:

№ п/п	Наименование акционеров общества с указанием Ф.И.О. представителя	Количество акций	
		Простых именных	Привилегированных
1.	От имени ЯНАО – директор Департамента имущественных отношений ЯНАО Швагер О.В. Полномочия представителя – назначение на должность и Положение о Департаменте.	3.825.484 штук или 98,2% уставного капитала	Нет
2.	От имени ООО «СП «Фоника» - генеральный директор Забарский А.А. Полномочия представителя – назначение на должность и Устав Общества.	68.092 штук или 1,8% уставного капитала	Нет
3.	Итого:	3.893.576 штук или 100% уставного капитала	Нет

Сведения о правомочности общего собрания акционеров: В соответствии с ч.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года общее собрание акционеров является правомочным.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Образование исполнительного органа Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

№	Наименование акционеров	Число голосов
1	ЯНАО, в лице Департамента	3.825.484 голосов

	имущественных отношений ЯНАО	
2	ООО «СП «Фоника»	68.092 голоса

Вопрос, поставленный на голосование: Образование исполнительного органа Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать единоличным исполнительным органом АО "АТК "Ямал" Крюка Василия Николаевича.

Решение принято.

Председатель общего собрания акционеров



О.В. Швагер

Секретарь общего собрания акционеров

Н.В. Шевель