

РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА № 3/15
акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск»

г. Южно-Сахалинск Сахалинской области

25 июня 2015 года

Место нахождения АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Аэропорт.

В связи с осуществлением Министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской области в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Порядком деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 08.09.2010 № 426 и Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Сахалинской области, утвержденным постановлением администрации Сахалинской области от 16.12.2009 № 522-па, полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск», 100% акций которого находится в собственности Сахалинской области:

1. Утвердить годовой отчет АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибыли и убытках АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» за 2014 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» по результатам 2014 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	- (81 912) тыс.руб.
---	---------------------

4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:
 1. Яцко Людмила Николаевна – заместитель министра, директор департамента имущественных отношений министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
 2. Дегтярев Владимир Дмитриевич – министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
 3. Хохлова Светлана Владимировна – начальник отдела правового и кадрового обеспечения финансово-правового департамента министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

4. Глауб Алексей Александрович - референт отдела дорожного хозяйства и воздушного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

5. Полонский Никита Сергеевич - генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск».

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

1. Кислицина Елена Викторовна - директор финансово-правового департамента министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области

2. Кублова Любовь Анатольевна –начальник финансового отдела финансово-правового департамента министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

3. Селюгина Наталья Вячеславовна - начальник финансово-экономического управления АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»

7. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год – общество с ограниченной ответственностью «Профитек».

Акционер АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»:

Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области

Исполняющая обязанности министра
имущественных и земельных
отношений Сахалинской области



И.Г.Голубкина