

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Аэропорт Кольцово»

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Аэропорт Кольцово»
Место нахождения общества:	620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25.12.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01.12.2019 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	620026, город Екатеринбург, улица Декабристов, 14, АО «ПРЦ»
Председатель общего собрания акционеров:	Доценко Сергей Владиславович
Секретарь общего собрания акционеров:	Шрайнер Владимир Яковлевич
Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора (осуществлявшего функции счетной комиссии) и имена уполномоченных им лиц:	Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), Уполномоченный представитель А.Ю. Мангазеев
Дата составления отчета:	26 декабря 2019 г.

В отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.	О предоставлении согласия на совершение крупных сделок – дополнительных соглашений к договорам об открытии кредитных линий.
2.	О предоставлении согласия на совершение крупных сделок – дополнительных соглашений к договорам залога.

По вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок – дополнительных соглашений к договорам об открытии кредитных линий.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 417 053 (Четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 417 053 (Четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 367 512 (триста шестьдесят семь тысяч пятьсот двенадцать) – 88.1212 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	367 512	100.00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0.00

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ № 1:

Предоставить согласие на изменение условий следующей крупной сделки (следующих взаимосвязанных сделок):

- 1) дополнительное соглашение № 2 к договору об открытии кредитной линии № 2618-045-К от «26» февраля 2018 года (приложение № 1),
- 2) дополнительное соглашение № 2 к кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-402-К от «05» марта 2019 года (приложение № 2),
- 3) дополнительное соглашение № 4 к кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-382-К от «23» ноября 2016 года (приложение № 3),
- 4) дополнительное соглашение к кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-210-К от «28» апреля 2012 года (приложение № 4),

5) дополнительное соглашение к кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-211-К от «10» мая 2012 года (приложение № 5),

6) дополнительное соглашение к кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-212-К от «18» мая 2012 года (приложение № 6)

- стороны сделок: ПАО «Аэропорт Кольцово» (заемщик) и Газпромбанк (АО) (кредитор или банк),
- предметы сделок и прочие условия сделок: в соответствии с приложениями № 1 - № 6.

По вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок – дополнительных соглашений к договорам залога.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 417 053 (Четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 417 053 (Четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 367 512 (триста шестьдесят семь тысяч пятьсот двенадцать) – 88.1212 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	367 512	100.00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0.00

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ № 2:

Предоставить согласие на изменение условий следующей крупной сделки (следующих взаимосвязанных сделок):

1) дополнительное соглашение № 1 к договору залога имущества № 2618-045-К-3/3 от «26» июня 2018 года (приложение № 7),

2) дополнительное соглашение № 2 к договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2618-045-К-3/1 от «24» апреля 2018 года (приложение № 8),

3) дополнительное соглашение № 2 к договору залога имущественных прав (прав требования) № 2618-045-К-3/2 от «24» апреля 2018 года (приложение № 9),

4) дополнительное соглашение № 4 к договору залога имущества № 2616-382-К-3 от «02» мая 2017 года (приложение № 10),

5) дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2618-045-К-ИП от 26.06.2018 года (приложение № 11),

6) дополнительное соглашение № 3 к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2616-210-382-К-ИП/2 от 10.08.2017 года (приложение № 12),

7) дополнительное соглашение № 3 к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2616-382-К-ИП от 12.07.2017 года (приложение № 13),

8) дополнительное соглашение № 4 к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2616-210-382-К-ИП/1 от 12.07.2017 года (приложение № 14),

9) дополнительное соглашение № 7 к договору об ипотеке недвижимого имущества и о залоге прав аренды земельного участка № 2612-210-212-К-ИП от 13.09.2012 года (приложение № 15)

- стороны сделок: ПАО «Аэропорт Кольцово» (залогодатель) и Газпромбанк (АО) (залогодержатель),
- предметы сделок и прочие условия сделок: в соответствии с приложениями № 7 - № 15.

Председатель общего собрания акционеров

С.В. Доценко

Секретарь общего собрания акционеров

В.Я. Шрайнер

