

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

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Публичное акционерное общество «Аэропорт Кольцово»
<b>Место нахождения общества:</b>	620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
<b>Форма проведения собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения собрания:</b>	24.12.2018 г.
<b>Дата окончания приема бюллетеней:</b>	24.12.2018 г.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:</b>	29.11.2018 г.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	620026, город Екатеринбург, улица Декабристов, 14, АО «Профессиональный регистрационный центр»
<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	417 053 (Четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три)
<b>Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании:</b>	367 410 (Триста шестьдесят семь тысяч четыреста десять)
<b>Председатель общего собрания акционеров:</b>	Доценко Сергей Владиславович
<b>Секретарь общего собрания акционеров:</b>	Шрайнер Владимир Яковлевич
<b>Полное наименование, место нахождения регистратора (осуществлявшего функции счетной комиссии) и имена уполномоченных лиц:</b>	В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ») (место нахождения: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Уполномоченный представитель АО «ПРЦ» О.В. Назаренко
<b>Дата составления отчета:</b>	25 декабря 2018 г.

В отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров используется следующий термин:

Положение - Приказ ФСФР России от «02» февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «О утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

**ПОВЕСТКА ДНЯ  
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэропорт Кольцово»:**

1.	Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ПАО «Аэропорт Кольцово» и прав, предоставляемых этими акциями.
2.	О внесении изменений в устав ПАО «Аэропорт Кольцово».

*По вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:*

**Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ПАО «Аэропорт Кольцово» и прав, предоставляемых этими акциями.**



По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 417 053 (Четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 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, составляет 367 410 (Триста шестьдесят семь тысяч четыреста десять) – 88,0967 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

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

*Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование:*

1. Определить, что дополнительно к размещённым ранее обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО «Аэропорт Кольцово» вправе разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 37 763 (тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 37 763 (тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля.

2. Определить, что объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Аэропорт Кольцово», предоставляют их владельцам права, предусмотренные статьей 6 устава ПАО «Аэропорт Кольцово».

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	367 323 (Триста шестьдесят семь тысяч триста двадцать три)	99,9763
<b>ПРОТИВ:</b>	34 (Тридцать четыре)	0.0093
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	53 (Пятьдесят три)	0.0144
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ № 1:**

1. Определить, что дополнительно к размещённым ранее обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО «Аэропорт Кольцово» вправе разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 37 763 (тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 37 763 (тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля.

2. Определить, что объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Аэропорт Кольцово», предоставляют их владельцам права, предусмотренные статьей 6 устава ПАО «Аэропорт Кольцово».

*По вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:*

**О внесении изменений в устав ПАО «Аэропорт Кольцово».**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 417 053 (Четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 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, составляет 367 410 (Триста шестьдесят семь тысяч четыреста десять) – 88,0967 % от

числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

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

*Формулировка вопроса № 2, поставленного на голосование:*

Внести следующие изменения в устав ПАО «Аэропорт Кольцово»:

1. Пункт 4.2. устава ПАО «Аэропорт Кольцово» изложить в следующей редакции:

«4.2. Уставный капитал Общества разделен на:

- 357 290 (триста пятьдесят семь тысяч двести девяносто) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, и
- 59 763 (пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) размещенных привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 59 763 (пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции), на общую сумму по номинальной стоимости 59 763 (пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля.

Объявленные акции после их размещения предоставляют их владельцам права, предусмотренные статьей 6 настоящего устава».

2. Пункт 6.4. устава ПАО «Аэропорт Кольцово» изложить в следующей редакции:

«6.4. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев, установленных настоящим уставом и правовыми нормативными актами Российской Федерации.

Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2. и статьёй 92.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в обыкновенные.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере».

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	367 281 (Триста шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят одна)	99,9649
<b>ПРОТИВ:</b>	104 (Сто четыре)	0.0283
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	25 (Двадцать пять)	0.0068
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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



## ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ № 2:

Внести следующие изменения в устав ПАО «Аэропорт Кольцово»:

1. Пункт 4.2. устава ПАО «Аэропорт Кольцово» изложить в следующей редакции:

«4.2. Уставный капитал Общества разделен на:

- 357 290 (триста пятьдесят семь тысяч двести девяносто) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, и
- 59 763 (пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) размещенных привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 59 763 (пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции), на общую сумму по номинальной стоимости 59 763 (пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля.

Объявленные акции после их размещения предоставляют их владельцам права, предусмотренные статьей 6 настоящего устава».

2. Пункт 6.4. устава ПАО «Аэропорт Кольцово» изложить в следующей редакции:

«6.4. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев, установленных настоящим уставом и правовыми нормативными актами Российской Федерации.

Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2. и статьей 92.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в обыкновенные.

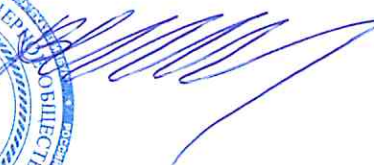
Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере».

Председатель  
общего собрания акционеров



С.В. Доценко

Секретарь  
общего собрания акционеров



В.Я. Шрайнер