

ВЫ П И С К А
из протокола заседания Совета директоров
АО «Авиакомпания «Якутия» №17/2018 от 28 декабря 2018г.

г. Якутск

28 декабря 2018 года

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Авиакомпания «Якутия»
ОГРН	1041402039403
ИНН/КПП	1435149030/144950001
Адрес местонахождения:	Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Быковского, 9
Форма проведения	заочное голосование
Адрес места <u>подведения итогов голосования</u>	РС(Я), г.Якутск, ул.Привокзальная,1, каб.303
Дата проведения:	«28» декабря 2018г.
Дата составления протокола:	«28» декабря 2018г.

Представили подписанные бюллетени:

1. Колодезников Алексей Засимович
2. Кычкин Александр Егорович
3. Пушмин Виктор Николаевич
4. Винокуров Семен Викторович
5. Федорова Ольга Николаевна

Общее количество членов Совета директоров: 9

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 20.4 Устава АО «Авиакомпания «Якутия» (далее по тексту Устав) кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО «Авиакомпания «Якутия» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Об утверждении положения о закупках АО Авиакомпания «Якутия» в новой редакции
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. О рекомендациях Внеочередному ОСА по вопросу повестки «О внесении изменений в Устав Общества в новой редакции».
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос №1. Об утверждении положения о закупках АО Авиакомпания «Якутия» в новой редакции

Предлагаемый проект решения:

Утвердить Положение о закупках АО «Авиакомпания «Якутия» в новой редакции

Поступили предложения:

Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я) от «28» декабря 2018г. № И-010-13713

На основании Постановления Правительства РС(Я) от 28.03.2012г. №111 голосование по вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров представителями РС(Я) осуществляется на основании письменной директивы:

Голосовать «ЗА» принятие решения по вопросу в формулировке представленного проекта решения.

Решение поставленное на голосование:

Голосовать «За» принятие решения по вопросу в формулировке представленного проекта решения.

Итоги голосования по данному решению:

«За» - 5 голосов (Колодезников А.З., Кычкин А.Е., Пушмин В.Н., Винокуров С.В., Федорова О.Н.), «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Решили:

Утвердить Положение о закупках АО «Авиакомпания «Якутия» в новой редакции

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров
АО «Авиакомпания «Якутия»

А.З. Колодезников

Корпоративный секретарь
Совета директоров

Н.Р. Хикматуллина

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
Совета директоров

Н.Р. Хикматуллина

