

# ПРОТОКОЛ

## об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 29.08.2016

Полное фирменное наименование Общества: публичное акционерное общество "Аэропорт Кольцово"

Место нахождения общества: 620910, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Спутников, д.6

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.08.2016

Дата проведения общего собрания: 29.08.2016

Повестка дня общего собрания:

1 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Используемые сокращения:

Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

### Вопрос № 1

**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет 51 900 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 900 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот);
- В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества в количестве 365153 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки принявшие участие в общем собрании, составляет 42 151 (Сорок две тысячи сто пятьдесят одна) – 81.2158 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 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 решения, поставленного на голосование:

**Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор займа между ПАО «Аэропорт Кольцово» (займодавец) ООО «Аэропорт-Холдинг» (заёмщик), планируемый к заключению на следующих существенных условиях: Займодавец предоставляет Заемщику заём в размере 1 590 000 000 (один миллиард пятьсот девяносто миллионов рублей) сроком на 360 дней под 10,5 % (Десять целых пять десятых процентов) годовых, выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют; иные существенные условия: отсутствуют.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	42 099 (Сорок две тысячи девятьсот девять)	81.1156
<b>ПРОТИВ:</b>	32 (Тридцать две)	0.0617
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	20 (Двадцать)	0.0385
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Уполномоченные представители ЗАО "ПРЦ":

Мангазеев А.Ю.

