



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РЕШЕНИЕ

г. Абакан

«30» 06 2020г.

№ 020-92-Р

О решениях годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Аэропорт Абакан»

В связи с осуществлением Министерством имущественных и земельных отношений Республики Хакасия в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.03.2003 № 41 (с последующими изменениями), полномочий общего собрания акционеров Акционерного общества «Аэропорт Абакан», 100% голосующих акций которого находится в государственной собственности Республики Хакасия, учитывая список кандидатур представителей Республики Хакасия, предлагаемых для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Хакасия, согласованный распоряжением Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 27.12.2017 № 152-рп «О представителях Республики Хакасия в органах управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Хакасия» (с последующими изменениями), на основании протокола заседания Совета директоров общества от 26.05.2020 № 4, а также ходатайства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия от 23.06.2020 «О кандидатуре на должность генерального директора Акционерного общества «Аэропорт Абакан»:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Аэропорт Абакан» за 2019 год, предварительно утвержденный Советом директоров Акционерного общества «Аэропорт Абакан».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Аэропорт Абакан» за 2019 год, признанную аудиторской проверкой достоверной.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Аэропорт Абакан» по итогам за 2019 год:

- чистая прибыль Акционерного общества «Аэропорт Абакан» за 2019 год составила 20 059 973,81 рублей,

- направить денежные средства в размере 181 013,82 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Акционерного общества «Аэропорт Абакан» (исходя из размера 0 рублей 01 копейка на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию);

- направить денежные средства в размере 1 780 150,92 рублей на выплату дивидендов по привилегированным типа «А» именным бездокументарным акциям Акционерного общества «Аэропорт Абакан» (исходя из размера 0 рублей 34 копейки на одну привилегированную типа «А» именную бездокументарную акцию);

- 5% от чистой прибыли в размере 1 002 998,69 рублей направить в резервный фонд Акционерного общества «Аэропорт Абакан» в соответствии со статьей 9 Устава;

- направить денежные средства в размере 17 095 810,38 рублей на погашение накопленных убытков Акционерного общества «Аэропорт Абакан».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям акционерного общества «Аэропорт Абакан» - 15 июля 2020 года.

4. Избрать совет директоров акционерного общества «Аэропорт Абакан» в количестве семи человек в следующем составе:

- Ю.Н. Курлаев, заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия;
- Е.Б. Тарасов, Министр имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
- И.И. Войнова, Министр финансов Республики Хакасия;
- Н.В. Евдокимов, Министр экономического развития Республики Хакасия;
- Д.П. Василиади, Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
- Ю.А. Шпигальских, первый заместитель Председателя Верховного Совета Республики Хакасия (по согласованию);
- Т.Г. Краснова, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» (по согласованию).

5. Избрать ревизионную комиссию акционерного общества «Аэропорт Абакан» в количестве трех человек в следующем составе:

- Е.Г. Захаренко, заместитель Министра - начальник отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
- С.В. Сомин, начальник отдела Министерства финансов Республики Хакасия;
- Е.В. Туранова, руководитель Департамента - начальник отдела Министерства экономического развития Республики Хакасия.

6. Утвердить акционерное общество «2К» аудитором акционерного общества «Аэропорт Абакан» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год, являющееся победителем открытого конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Аэропорт Абакан» по итогам 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г. (протокол

рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе № 2 от 22.06.2016г).

7. Избрать генеральным директором Акционерного общества «Аэропорт Абакан» с 12.07.2020 Рожнова Вячеслава Васильевича.

Министр



Е.Б. Тарасов