

Протокол № 1
Общего собрания участников Закрытого акционерного общества
«Региональное АВС»

г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 9

« 14 » апреля 2010

Вид собрания – годовое общее собрание участников Общества.

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие участников Общества с возможностью принятия решений по вопросам повестки дня посредством очного голосования.

Присутствовали участники:

- ОАО «Тюменское центральное агентство воздушных сообщений» в лице председателя совета директоров Лежниной Татьяны Ивановны, обладающее 4 акциями, что составляет 20% уставного капитала ЗАО «Региональное агентство воздушных сообщений»;

- Бородина Эвелина Николаевна, уполномоченная представлять интересы Заболотной Ларисы Константиновны, обладающей 16 акциями, что составляет 80% уставного капитала ЗАО «Региональное агентство воздушных сообщений».

100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашены: Чистякова Марина Валериевна – и.о.директора ЗАО «РАВС».

Председательствующий – Лежнина Татьяна Ивановна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

Информация Чистяковой М.В.

2. О дивидендах по итогам работы Общества за 2009 год.

Информация Бородиной Э.Н.

Собрание открыто в 12-50.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, бухгалтерского баланса, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

Слушали Лежнину Т.И. :

Исполнительным органом Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания участников Общества, был представлен участника Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества за 2009 год, который включен в перечень информации (материалов).

Выступили:

Чистякова М.В. – о финансовых результатах и финансовом состоянии, о перспективе развития, о бухгалтерском балансе.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

Голосованое: единогласно.

2. О дивидендах по итогам работы Общества за 2009 год.

Слушали Бородину Э.Н. :

В соответствии со статьей 10 «Дивиденды Общества» Устава ЗАО «Региональное АВС» - Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Выступили:

Лежнина Т.И. – предложила дивиденды не выплачивать, а чистую прибыль направить на развитие материально-технической базы предприятия.

Постановили:

Дивиденды не выплачивать. Чистую прибыль Общества в размере 4 885 тысяч рублей направить на развитие производства.

Голосованное: единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Годовое общее собрание участников Общества закрыто в 13 час.30 мин.

Председательствующий



Т.И. Лежнина
Т.И.Лежнина

С протоколом ознакомлена:

И.о.Директора

Чистякова М.В.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на _____ год 200 9 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

ЗАО Региональное агентство воздушных сообщений по ОКПО

ИНН

_____ номер налогоплательщика

по ОКВЭД

_____ транспорт

_____ правовая форма/форма собственности ЗАО

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

_____ тыс

_____ (адрес)

625046, г. Тюмень, ул. Пермякова 21/9

КОДЫ		
0710001		
2010	03	30
74757434		
7203156479		
63.23.1		
67	16	
384/385		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	4398	4240
Незавершенное строительство	130	4	0
Долговые вложения в материальные ценности	135		
Долговые финансовые вложения	140		
Основные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	4402	4240
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210		0
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		0
животные на выращивании и откорме	212		
запасы в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216		
прочие запасы и затраты	217		
Плат на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2047	11450
в том числе покупатели и заказчики	241	2042	11256
Кредиторские финансовые вложения	250		
Долговые средства	260	1403	1445
Прочие оборотные активы	270	3	5
ИТОГО по разделу II	290	3453	12900
БАЛАНС	300	7855	17140

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами по классификации бухгалтерской
отчетности, утвержденной Приказом
Госкомстата РФ № 47н, Минфина РФ № 12н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год _____ 200 9 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ЗАО Региональное агентство воздушных сообщений по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН

Вид деятельности транспорт- по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ЗАО по ОКОПФ/ОКОС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

0000
070000
2009 05 31
745749
72082479
62236300
07 05
39435

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущих лет
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	32295	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	020	(26750)	()
Валовая прибыль	029	5545	
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	5545	
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070	()	()
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	16	
Прочие расходы	100	(353)	()
	120		
	130	()	()
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	5208	
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
УСНО	150	(323)	()
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	4885	
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

Отчет за 2009 год о проделанной работе
ЗАО «Региональное АВС»

- 1). По результатам работы в 2009 году получено бонусное вознаграждение от Авиакомпаний «Чешские Аэролинии» и «Deutsche Lufthansa» на общую сумму 400 евро.
- 2). Получена аккредитация Агентства и пунктов продажи в ТКП.
- 3). Агенты по продаже прошли дистанционную стажировку, успешно сдали тестирование по интерактивному курсам «Работа кассиров с СПЖД», и Автоматизированная распределительная система бронирования туристических и др. услуг «Спутник» Программное обеспечение Электронное билетооформление железнодорожных перевозок установлено в пункте продажи по адресу : ул. Челюскинцев, 36/5

Прошли обучение в международных системах бронирования:

Galileo – 5 человек.

Амадеус – 6 человек

Габриэль – 8 человек

За 2009 год в системе взаиморасчетов BSP было оформлено 1327 авиабилетов на международные рейсы российских и иностранных авиакомпаний и 259 авиабилетов на внутренние рейсы.

Заклучены договора по поиску клиентов на оформление билетов по безналичному расчету.