

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

г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 9

« 05 » апреля 2011г.

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 генерального директора Бородиной Эвелины Николкаевны, обладающее 4 акциями, что составляет 20% уставного капитала ЗАО «Региональное агентство воздушных сообщений»;

- Заболотная Лариса Константиновна, обладающая 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: Штоль М.Р. – директор ЗАО «РАВС».

Председатель собрания – Бородина Э.Н.

Секретарь собрания – Заболотная Л.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

Информация Штоль М.Р.

2. О дивидендах по итогам работы Общества за 2010 год.

Информация Бородиной Э.Н.

Собрание открыто в 11-00.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, бухгалтерского баланса, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

Слушали Бородину Э.Н. :

Исполнительным органом Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания участников Общества, был представлен участник Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества за 2010 год, который включен в перечень информации (материалов).

Выступили:

Штоль М.Р. – о финансовых результатах и финансовом состоянии, о перспективе развития Общества, о бухгалтерском балансе.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

Голосованное: единогласно.

2. О дивидендах по итогам работы Общества за 2010 год.

Слушали Бородину Э.Н. :

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

Выступили:

Заболотная Л.К. – предложила дивиденды не выплачивать, а чистую прибыль направить на развитие материально-технической базы предприятия.

Постановили:

Дивиденды не выплачивать. Прибыль Общества в размере 9 335 тысяч рублей направить на развитие производства.

Голосованное: единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Годовое общее собрание участников Общества закрыто в 13 час.00 мин.

Председатель собрания

Бородина Э.Н.

Секретарь собрания

Заболотная Л.К.

