

**Протокол  
внеочередного общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Международный Аэропорт Кемерово»**

**Дата проведения собрания** – «10» января 2012 года.

**Место проведения собрания** – 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, Аэропорт.

**Форма проведения общего собрания участников:** совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Вид собрания:** внеочередное.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников** – 14 часов 30 минут.

**Время проведения собрания:** время открытия собрания 15-00 часов, время закрытия собрания 16 часов 10 минут.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, начата во время, указанное выше (время местное) и осуществлялась Директором Общества – Рейхом Александром Генриховичем посредством идентификации явившихся лиц на основании списка участников Общества. Полномочия зарегистрированных лиц подтверждены надлежаще оформленными документами.

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список участников Общества, имеющих право на участие составляет – 100 000 голосов (100%).

По результатам регистрации присутствуют лица, обладающие в совокупности 100 % голосов.

**Присутствовали участники:**

- **Открытое акционерное общество Холдинговая компания «СДС-Аэро»** (650070, Кемеровская область, г. Кемерово, Аэропорт, ОГРН 1064205122541, ИНН 4205115352), в лице председателя ликвидационной комиссии Медведевой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, владеющие 56,105 % от Уставного капитала Общества;

- **Закрытое акционерное общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз»** (650099, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Весенняя, 5, ИНН 4205069963, ОГРН 1044205037733), в лице Президента Федяева Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, владеющие 43,895 % от Уставного капитала Общества.

**Повестка дня:**

1. Решение процедурных вопросов: избрание председательствующего на собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово».
2. Утверждение Положения «О закупках» Общества с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово».

**По первому вопросу повестки дня** выступила Медведева Елена Анатольевна, которая предложила избрать Председательствующим на общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово» Федяева Михаила Юрьевича, ведение протокола внеочередного общего собрания участников Общества поручить Директору Общества (секретарю собрания)-Рейху Александру Генриховичу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладают участники Общества, принявшие участие в собрании. Решение принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать председательствующим на общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово» Федяева Михаила Юрьевича, ведение протокола внеочередного общего собрания участников Общества поручить Директору Общества (секретарю собрания)-Рейху Александру Генриховичу.