

**ПРОТОКОЛ № 40**  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«Международный аэропорт Ставрополь»

10 июня 2016 г

г. Ставрополь

Всего членов Совета директоров - 5 чел.

Время проведения заседания: 15.00 часов.

Место проведения: г. Ставрополь, ул. Ленина, 93, 3 этаж, конференц-зал.

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

Бордиян Владимир Борисович, Зритнев Виталий Владимирович,

Чабан Станислав Владимирович, Григорьев Андрей Витальевич.

Присутствовали:

Глухов Александр Кузьмич – секретарь Совета директоров;

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: 4, что составляет 80 % процентов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решения, принимаемые на заседании, правомочны.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О назначении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Международный аэропорт Ставрополь».
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
6. О порядке сообщения акционерам общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
9. Утверждение «Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Международный аэропорт Ставрополь».

**По первому вопросу повестки дня:** О созыве годового Общего собрания Общества.

Выступил председатель совета директоров Бордиян В.Б. с предложением созвать годовое собрание акционеров Общества.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Созвать годовое собрание акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бордиян В.Б.	«ЗА»	-	-
2.	Зритнев В.В.	«ЗА»	-	-
3.	Чабан С.В.	«ЗА»	-	-
4.	Григорьев А.В.	«ЗА»	-	-

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров общества не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового собрания акционеров путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении и разместить информацию о проведении собрания на сайте, определенном уставом [www.stavavia.ru](http://www.stavavia.ru).

**По седьмому вопросу повестки дня:** Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бордиян В.Б.	«ЗА»	-	-
2.	Зритнев В.В.	«ЗА»	-	-
3.	Чабан С.В.	«ЗА»	-	-
4.	Григорьев А.В.	«ЗА»	-	-

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

В соответствии с п.16 ст. 10 Устава акционерного общества «Международный аэропорт Ставрополь» Совет директоров должен рассмотреть и предварительно утвердить годовой отчет общества.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бордиян В.Б.	«ЗА»	-	-
2.	Зритнев В.В.	«ЗА»	-	-
3.	Чабан С.В.	«ЗА»	-	-
4.	Григорьев А.В.	«ЗА»	-	-

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** предварительно утвердить годовой отчет общества

**По девятому вопросу повестки дня:** Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Международный аэропорт Ставрополь».

Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Международный аэропорт Ставрополь», разработанное АО «Международный аэропорт Ставрополь», членами совета директоров рассмотрено.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Международный аэропорт Ставрополь».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**


№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.	Бордиян В.Б.			
2.	Зритнев В.В.			
3.	Чабан С.В.			
4.	Григорьев А.В.			

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**


Проект положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Международный аэропорт Ставрополь» вернуть на доработку. Генеральному директору АО «Международный аэропорт Ставрополь» представить совету директоров пояснительную записку к проекту положения в части определения перечня случаев закупка у единственного поставщика, обоснование максимального и минимального порога закупки у единственного поставщика.

Председатель  
Совета директоров

  
В.Б. Бордиян

Члены совета директоров

  
В.В. Зритнев

  
С.В. Чабан

  
А.В. Григорьев

Секретарь  
Совета директоров

  
А.К. Глухов