

Протокол
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «Государственная авиакомпания «224 летный отряд»
(далее ОАО «224 ЛО» или «Общество»)

г. Москва

« 29 » марта 2011 г.

Место проведения заседания: г. Москва, Ленинградский пр., д. 41, корп. 3, к. 25.

Время проведения заседания: « 16 » час. « 15 » мин.

Количественный состав совета директоров – 5 человек

Присутствовали члены совета директоров:

1. Кривич Ирина Генриховна
2. Шакирова Капитолина Сафовна
3. Коновалов Александр Евгеньевич
4. Штыкулин Сергей Анатольевич

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет четыре человека из пяти избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров есть. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

По первому вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.

Предложено:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2) Определить:

– дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «26» апреля 2011 г.

– время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 9 часов 30 минут.

– время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 9 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров.

– место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.10;

– почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.10.

3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества « 29 » марта 2011 г.

4) Определить, что сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом, либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:

- выписка из протокола (копия) заседания Совета директоров Общества о принятии решения по созыву внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений по вопросу повестки дня;

6) Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с « 29 » марта по « 25 » апреля 2011 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- г. Москва, Ленинградский пр., д. 41, корп. 3, к. 25;
- г. Москва, укл. Матросская Тишина, д.10

7) Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества —

Шакирову К.С.

Итоги голосования:

«За» - Кривич И.Г., Шакирова К.С., Коновалов А.Е., Штыкулин С.А.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия), а также утвердить предложенные условия подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

Предложено:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная авиакомпания 224 летный отряд»:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Государственная авиакомпания 224 летный отряд».

Итоги голосования:

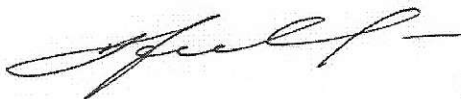
«За» - Кривич И.Г., Шакирова К.С., Коновалов А.Е., Штыкулин С.А.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принятое решение: Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная авиакомпания 224 летный отряд»

Председатель
совета директоров
ОАО «224 ЛО»



Кривич Ирина Генриховна