

ОТЧЕТ ГОДОВОМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Аэропорт «Мурманск»

за 2008 год

Общие сведения об Открытом акционерном обществе «Аэропорт Мурманск»

Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск».

Свидетельство о государственной регистрации № 000426 от 25.01.1996г.

Юридический адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши,
Аэропорт

Почтовый адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт

Контактный телефон: (815-2) 28-12-54, 28-12-59

Факс: (815-2) 28-15-41

Адрес электронной почты: info@airport-murmansk.ru

Основная хозяйственная деятельность Общества:

- выполнение комплекса работ по приему и выпуску воздушных судов, а также их обслуживанию;
- выполнение комплекса работ по коммерческому и иным видам обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
- маркетинговые и агентские операции по обслуживанию и расширению рынка перевозок, организация заказных и чартерных рейсов, продажа авиабилетов и услуг;
- хранение, переработка и реализация нефтепродуктов;
- деятельность по производству тепловой энергии, обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей, а также деятельность по тепло- и энергоснабжению;
- эксплуатация систем водоснабжения;
- медицинская деятельность, предназначенная для выполнения основных видов деятельности Общества, стоматологический кабинет;
- перевозка автотранспортом пассажиров и грузов, в том числе опасных грузов;
- проектирование и строительство зданий, сооружений и сетей, необходимых для осуществления основных видов деятельности;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление мероприятий и поведение работ по защите сведений, составляющих государственную тайну;

- обеспечение мер авиационной безопасности;
- осуществление технического обслуживания воздушных судов;
- сдача имущества в аренду;
- деятельность по тушению пожаров;

Общество входит в перечень стратегических акционерных обществ.

Ведение реестра именных ценных бумаг Общества на договорной основе осуществляет Мурманский филиал ЗАО “Единый регистратор”, г. Мурманск, ул. Буркова, д.17А, оф. 706.

Уставный капитал Общества составляет 247109 руб. и разделен на 2471090 акций, из них: привилегированные именные бездокументарные акции типа А – 617772 штук; обыкновенные именные бездокументарные акции – 1853318 штук. Номинальная стоимость одной акции 10 копеек.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций - 1-01-04360-D присвоен Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе от 01.11.2007г. № 1357пзи.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных именных бездокументарных типа А - 2-01-04360-D присвоен Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе от 01.11.2007г. № 1357пзи.

Сумма вклада Российской Федерации - 93,9 тыс. руб.

Доля Российской Федерации в уставном капитале - 37,9999%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям - 37,9999%

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям — нет.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества:

Акционер: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ

Место нахождения: г. Москва, Никольский переулок, д. 9

Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9

Доля в уставном капитале Общества: 37,9999 %

Акционер: Закрытое акционерное общество «Газпромнефть-Аэро»

Место нахождения: 117647 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А

Доля в уставном капитале Общества: 24,1192%

Акционер: Васенева Лидия Николаевна

Место нахождения: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 65, кв. 110

Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 65, кв. 110

Доля в уставном капитале Общества: 10 %

Наименование: Закрытое акционерное общество «Новый поток»

Местонахождение: 236000, г. Калининград, ул. Пугачева, д. 16, кв. 6

Почтовый адрес: 236000, г. Калининград, ул. Пугачева, д. 16, кв. 6

Доля в уставном капитале: 5,888 %

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Венди-проект»

Местонахождение: 113162, Московская область, г. Москва, ул. Мытная, д. 13, стр. 1

Почтовый адрес: 113162, Московская область, г. Москва, ул. Мытная, д. 13, стр. 1

Доля в уставном капитале: 5,6643 %

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотой акции") - нет.

Сведения об аудиторе Общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК-АУДИТ»

Сокращенное наименование: ООО «ПРАКТИК-АУДИТ»

Место нахождения: 183016 г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17, оф. 201.

Юридический адрес: 183016 г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17, оф. 201.

ИНН: 5191319411

Тел.: (8152) 45-64-26 Факс: 45-19-00

Адрес электронной почты: murmansk@praktikaudit.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 000475

Дата выдачи: 25.06.2002

Срок действия: до 35.06.2012

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества: указанные факторы отсутствуют.

Общество не входит в структуру холдинга.

***Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества
Общее собрание акционеров***

Протокол №14 очередного (годового) общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Аэропорт Мурманск» от 30 июня 2008 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества

Информация о выполнении решений общих собраний акционеров:

По первому вопросу повестки дня решение принято: Утвердить годовой отчет Общества. Решение выполнено.

По второму вопросу повестки дня решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Решение выполнено.

По третьему вопросу повестки дня решение принято: Начислить в соответствии с Уставом Общества резервный фонд в размере 37066 руб.; направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 2075713 руб. 92коп.; по решению совета директоров от 20 февраля 2008 года (протокол № 49) часть прибыли, сложившейся за счет получения субсидий, в размере 18442824 руб. направить на выполнение мероприятий по обеспечению авиационной безопасности в соответствии с решения Кольского суда Мурманской области от 12 ноября 2007 года. Оставшуюся часть прибыли в размере 179380 руб. 08 коп. направить на уменьшение убытков прошлых лет. Решение выполнено.

По четвертому вопросу повестки дня решение принято: Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 2 075 713 руб. 92коп. или 3 руб.36 коп. на одну привилегированную акцию типа А, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.12. Устава Общества.

Информация о выполнении решения.

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А составляет 2 075 713 руб. 92коп. Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям типа А: 1 053 142 руб. 03 коп. Причиной, по которой дивиденды выплачены не всем акционерам - физическим лицам является не обращение акционеров – физических лиц за выплатой дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня решение принято: Избрать в Совет директоров Общества:

Щелоков Владимир Владимирович

Чумак Александр Маркович

Толмачев Юрий Витальевич

Салфетников Игорь Владимирович

Варфоломеева Юлия Станиславовна

Лукашевич Елена Борисовна

Юркевич Олеся Васильевна

Леванова Вероника Владимировна

Васенева Лидия Николаевна

Решение выполнено.

По шестому вопросу повестки дня решение принято: Избрать в ревизионную комиссию

Общества:

Воронин С. М.

Черенков Г. А.

Оленева В.А.

Решение выполнено.

По седьмому вопросу повестки дня решение принято: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК-АУДИТ».

Решение выполнено.

По восьмому вопросу повестки дня решение принято: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

Решение выполнено.

Совет директоров

Состав Совета директоров Общества с 30.06.2008г., утвержденный годовым общим собранием акционеров 30.06.2008г.:

Председатель Совета директоров:

Варфоломеева Юлия Станиславовна

Члены Совета директоров:

Щелоков Владимир Владимирович

Чумак Александр Маркович

Толмачев Юрий Витальевич

Салфетников Игорь Владимирович

Варфоломеева Юлия Станиславовна

Лукашевич Елена Борисовна

Юркевич Олеся Васильевна

Леванова Вероника Владимировна

Васенева Лидия Николаевна

Характеристика основных изменений в составе Совета Директоров общества за 2008год:

Состав Совета директоров Общества с 20.06.2007г. по 29.06.2008г., утвержденный годовым общим собранием акционеров 20.06.2007г.:

Председатель Совета директоров.:

Варфоломеева Юлия Станиславовна

Члены Совета директоров:

Щелоков Владимир Владимирович

Салфетников Игорь Владимирович

Хатин Евгений Олегович

Сидорина Надежда Витальевна

Принц Петр Петрович

Ледовской Сергей Георгиевич

Толмачев Юрий Витальевич

Звонников Иван Алексеевич

Краткие биографические сведения и владение акциями общества в течении отчетного года.

Варфоломеева Юлия Станиславовна

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ

Занимаемая должность: главный специалист-эксперт Росимущества

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества:

долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей не имеет.

Салфетников Игорь Владимирович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Занимаемая должность: начальник отдела

Организация: Территориальное управление Росимущества по Мурманской области

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Толмачев Юрий Витальевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Российской Федерации

Должность: главный специалист-эксперт Росимущества

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Щелоков Владимир Владимирович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Организация: Территориальное управление Росимущества по Мурманской области

Должность: заместитель руководителя

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Леванова Вероника Владимировна

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Организация: Северо-Западное ОУ ВТ Росавиации

Должность: заместитель руководителя

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Лукашевич Елена Борисовна

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Должность: исполнительный директор ООО «Аэро-Сервис»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Юркевич Олеся Васильевна

Должность: Главный бухгалтер ООО «Аэро-Ойл».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Васенева Лидия Николаевна

Должность: Генеральный директор ООО «Доминик».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Чумак Александр Маркович

Должность: Советник руководителя Федерального Агентства Воздушного транспорта РФ.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Заседания совета директоров.

Заседание Совета Директоров 20 февраля 2008 (протокол № 49 от 20.02.2008г.)

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение выполнено.

2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Принято решение: Утвердить поступившие от Федерального Агентства по управлению Федеральным имуществом письмом от 11.12.2007г. №ГН-12/33062 и от акционера Шустрова П. С. письмами от 08.02.2008г. и 13.02.2008 г. списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Решение выполнено.

3. Согласование членами Совета Директоров финансирования мероприятий, связанных с обеспечением авиационной безопасности в аэропорту «Мурманск» и выполнения решения Кольского районного суда от 12 ноября 2007 г.

Решение принято: Согласовать финансирование мероприятий, связанных с обеспечением авиационной безопасности в аэропорту «Мурманск» и выполнения решения Кольского районного суда от 12 ноября 2007 г. с учетом рекомендаций членов совета по проведению конкурсов или запросов котировок.

Решение выполнено.

Заседание Совета Директоров 25 апреля 2008г. (протокол №50 от 25.04.2008г.):

Повестка дня

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

Решение принято: Утвердить предварительно годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Решение выполнено.

2. О проекте распределения прибыли Общества по результатам работы за 2007год.

Решение по второму вопросу принято: Утвердить проект распределения прибыли Общества по результатам работы за 2007год в следующей формулировке: начислить в соответствии с Уставом Общества резервный капитал в размере 37066 руб.; направить на выплату дивидендов по всем типам акций часть прибыли в размере 1019324 руб. 62 коп. по решению совета директоров от 20 февраля 2008 года (протокол № 49) часть прибыли, сложившейся за счет получения субсидий, в размере 18442824 руб. направить на выполнение мероприятий по обеспечению авиационной безопасности в соответствии с решения Кольского суда Мурманской области от 12 ноября 2007 года., оставшуюся часть прибыли в размере 1235769 руб. 38 коп. направить на уменьшение убытков прошлых лет. Решение не выполнено, в связи с его отменой решением Совета директоров 26 мая 2008года.

3. О созыве и подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.

3.1. Определение формы, даты, места, времени и порядка ведения общего годового собрания акционеров, начала регистрации участников собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определение категории, типа голосующих акций на годовом собрании акционеров.

3.4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, печатного издания, в котором будет осуществляется публикация сообщения о проведении собрания акционеров, текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

3.5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления акционерам для ознакомления.

3.6.Определение проектов решений общего собрания акционеров. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

3.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

Решение принято: Определить форму проведения годового собрания акционеров: собрание, дата проведения общего годового собрания акционеров: 06 июня 2008 года; место: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, аэропорт, здание аэровокзала, 2 этаж, зал официальных делегации; время: 14.00 часов московского

времени. Начало регистрации участников: 12.00 часов московского времени. Порядок проведения общего годового собрания акционеров: назначить председательствующим на собрании акционеров генерального директора ОАО «Аэропорт Мурманск» Михаловского Э.П., проведение доклада на годовом собрании акционеров по годовому отчету Общества возложить на него. Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 17а, оф. 706, МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «собрание» или в адрес Общества: Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт.

Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2008 года. Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем публикация сообщения о проведении собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, то есть до 17 мая 2008 г. в областном печатном издании «Мурманский Вестник». Акционерам, расположенным за пределами Мурманской области, сообщение осуществляется дополнительно путем направления письменного уведомления. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров.

Утвердить перечень информации (материалов) и сведений для подготовки к годовому собранию акционеров, предоставляемой акционерам ОАО «Аэропорт Мурманск» для ознакомления.

Утвердить проекты решений общего годового собрания акционеров.

Утвердить прилагаемые бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Аэропорт Мурманск».

Решение не выполнено, в связи с его отменой решением Совета директоров 26 мая 2008года.

4. Утверждение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Аэропорт Мурманск».

Решение принято: Утвердить размер оплаты аудитора ОАО «Аэропорт Мурманск» в сумме 170000 (сто семьдесят тысяч) руб.

Решение выполнено.

5. Утверждение Бизнес Плана ОАО «Аэропорт Мурманск» на 2008г.

Решение принято: Утвердить бизнес-план ОАО «Аэропорт Мурманск» на 2008год

Решение выполнено.

Заседание Совета Директоров 26 мая 2008г. (протокол 51 от 26.05.2008г.).

Повестка дня:

1. Об отмене решения совета директоров от 25.04.2008 по распределению прибыли Общества по результатам работы за 2007 год.

Решение по первому вопросу принято: Отменить решение совета директоров от 25.04.2008 по распределению прибыли Общества по результатам работы за 2007 год.

Решение выполнено.

2. О проекте распределения прибыли общества по результатам 2007 года.

Решение по первому вопросу принято: Утвердить проект распределения прибыли Общества по результатам работы за 2007год в следующей формулировке:

- начислить в соответствии с Уставом Общества резервный фонд в размере 37 066 руб.;
- направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 2 075 713 руб. 92коп.;
- по решению совета директоров от 20 февраля 2008 года (протокол № 49) часть прибыли, сложившейся за счет получения субсидий, в размере 18 442 824 руб. направить на выполнение мероприятий по обеспечению авиационной безопасности в соответствии с решения Кольского суда Мурманской области от 12 ноября 2007 года.
- оставшуюся часть прибыли в размере 179 380 руб. 08 коп. направить на уменьшение убытков прошлых лет.

Решение выполнено.

3. О рекомендациях по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2007 года.

Решение принято: Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 2075713 руб. 92коп. или 3 руб.36 коп. на одну привилегированную акцию типа А, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Срок выплаты дивидендов - 60

дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.12. Устава Общества.

Решение выполнено.

4. Об отмене проведения годового общего собрания акционеров Общества 06.06.2008года

Решение принято: Отменить проведение годового общего собрания акционеров Общества 06.06.2008года.

Решение выполнено.

5. О созыве и подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.

5.1. Определение формы, даты, места, времени и порядка ведения общего годового собрания акционеров, начала регистрации участников собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Решение принято: Определить форму проведения годового собрания акционеров: собрание, дату проведения общего годового собрания акционеров: 30 июня 2008 года; место: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, аэропорт, здание аэровокзала, 2 этаж, зал официальных делегации; время: 14.00 часов московского времени. Начало регистрации участников: 13.00 часов московского времени. Порядок проведения общего годового собрания акционеров: назначить председательствующим на собрании акционеров генерального директора ОАО «Аэропорт Мурманск» Михаловского Э.П., проведение доклада на годовом собрании акционеров по годовому отчету Общества возложить на него. Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 17а, оф. 706, МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «собрание» или в адрес Общества: Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт.

Решение выполнено.

5.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Решение принято: Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества

Решение выполнено.

5.3. Об отмене решения о назначении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров на 25 апреля 2008г. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, определение категории, типа голосующих акций на годовом собрании акционеров.

Решение принято: Отменить решение о назначении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров на 25 апреля 2008г. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2008 года. Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

Решение выполнено.

5.4. Определении порядка сообщения акционерам об отмене проведения годового общего собрания акционеров, назначенного на 06.06.2008 и сообщения о проведении общего собрания акционеров на 30 июня 2008г., определение печатного издания, в котором будет осуществляется публикация сообщения, текста сообщения

Решение принято: Определить порядок сообщения акционерам об отмене проведения годового общего собрания акционеров, назначенного на 06.06.2008 и проведении общего собрания акционеров 30 июня 2008г. путем публикация сообщения не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, то есть до 10 июня 2008 г. в областном печатном издании «Мурманский Вестник». Акционерам, расположенным за пределами Мурманской области, сообщение осуществляется дополнительно путем направления письменного уведомления. Утвердить текст сообщения.

Решение выполнено.

5.5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления акционерам для ознакомления

Решение принято: Утвердить перечень информации (материалов) и сведений для подготовки к годовому собранию акционеров, предоставляемой акционерам ОАО «Аэропорт Мурманск» для ознакомления

Решение выполнено.

5.6. Определение проектов решений общего собрания акционеров

Решение принято: Утвердить проекты решений общего собрания акционеров:

Решение выполнено.

5.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

Решение принято: Утвердить бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Аэропорт Мурманск»

Решение выполнено.

Заседание Совета директоров 31 июля 2008г.(протокол №52 от 31.07.08г.):

Повестка дня

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.

Решение по первому вопросу принято: Избрать председателем Совета директоров Общества Главного специалиста-эксперта Росимущества Варфаламееву Юлию Станиславовну.

Решение выполнено.

2. Избрание секретаря Совета директоров Общества

Решение по второму вопросу принято: Избрать секретарем Совета директоров Общества начальника юридического отдела ОАО «Аэропорт Мурманск» Гордееву Ольгу Алексеевну.

Решение выполнено.

Заседание Совета директоров 14 августа 2008г.(протокол №53 от 14.08.08г.):

Повестка дня:

1. Рассмотрение программы энергоснабжения ОАО «Аэропорт Мурманск» в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Решение принято: Утвердить «План мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов на 2008-2015 г.».

Решение выполнено.

Исполнительный орган Общества

Единоличный исполнительный орган эмитента: Михаловский Эдуард Петрович

Год рождения: 1942

Образование: высшее

Должности за последние пять лет: 2001-апрель 2006 года

Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск»

Должность: Главный инженер, заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Мурманск»

Период: с 20 апреля 2006 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «Аэропорт Мурманск» (протокол № 41 от 19 апреля 2006г. заседания Совета директоров).

Доля в уставном капитале Общества: **0, 004%**

Ревизионная комиссия

Члены ревизионной комиссии Общества.

Черенков Г. А. - ведущий специалист-эксперт отдела Северо-Западного ОУ ВТ Росавиации.

Воронин Сергей Михайлович — начальник отдела территориального управления Росимущества по Мурманской области.

Оленева В.А. - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области

Положение Общества в отрасли

Дата государственной регистрации Общества: 25.01.1996г., Общество создано на неопределенный срок.

ОАО «Аэропорт Мурманск» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, распоряжения ФУДН (Б) от 11.07.95г. № 364-р и Распоряжения ГКИ России от 29.11.95 года № 1734-р.

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Мурманской области.

Общество является правопреемником Мурманского государственного авиапредприятия в отношении имущества, прав и обязанностей в пределах разделительного баланса.

Аэропорт Мурманск является единственным в области аэропортом, открытым для выполнения международных полетов. Аэропорт Мурманск является аэропортом федерального значения.

Аэропорт “Мурманск” является монополистом Мурманской области в сфере оказания наземных авиационных услуг, с долей на данном рынке более 65 процентов. За

последние 3 года существенных изменений в структуре сегмента указанного рынка не произошло. На территории области функционирует еще один гражданский аэропорт - "Хибины". Конкуренность этого аэропорта проявляется слабо ввиду ограничений по использованию ВПП (принимаются только самолеты 3 класса, типа Ту-134) и значительной удаленностью его от областного центра.

Общество имеет в своем составе:

- аэродром класса Б, включающий в себя одну искусственную взлетно-посадочную полосу (ИВПП), размером 2500х45 м с МК 135 /315 , год сдачи в эксплуатацию - 1976, максимальный принимаемый тип воздушного судна Ту-154М и Ил-76, пропускная способность - до 12 воздушных судов в час, мест стоянок – 12.
- пассажирский аэровокзал, включающий зал обслуживания пассажиров на внутренних воздушных линиях, проектной мощностью 450 пассажиров в час, и зал обслуживания иностранных пассажиров, пропускной способностью - 50 пассажиров в час.

Пропускная способность аэропортового комплекса составляет 71 процент, ограничена регламентом работы с 7-00 до 24-00 и расписанием движения воздушных судов. Технических ограничений аэропортовый комплекс не имеет. Регламент работы аэропорта соответствует интенсивности полетов воздушных судов.

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является дальнейшее развитие и совершенствование основного вида деятельности – обслуживание воздушных судов и пассажиров, выполнение требований по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности.

Критерии выбора приоритетных направлений является строгое соответствие сертификационным требованиям и Федеральным авиационным правилам.

Предприятие располагает основными средствами производственного назначения в сумме 185 млн. руб., за 2008 год прирост составил более 30 процентов.

Степень износа основных фондов составляет 0,46. Доля активной части ОФ 0,66. Коэффициент выбытия – 0,003, обновления – 0,24.

Инвестиционная политика осуществлялась за счёт собственных средств (амортизационные отчисления текущего года и остатков прошлых лет, а также прибыли 2007 года в обращении). Затраты на капвложения составили 44,08 млн. руб. Из крупных вложений можно отметить приобретение производственного и административного

зданий, аэродромной уборочной машины ДЭ-235-1, автогрейдера ГС-18.05, трапа СПТ-154 с системой бесперебойного питания, аэродромного электроагрегата «ДГ-Элемент», погрузчика Амкодор 451А, произведено сооружение более 2,5 км аэродромного ограждения и реконструкция аэровокзала и др.

Произведены ремонты на общую сумму 9,7 млн.руб. Основные работы: ремонт кровель, ремонт инженерных сетей аэропортовой зоны, ремонт аэровокзала и т.д.

За счет средств федерального бюджета начаты строительно-монтажные работы на аэродромном комплексе аэропорта.

Сведения об участии в иных обществах:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэро-Ойл"

Сокращенное наименование: ООО «Аэро-Ойл»

Место нахождения: г. Мурманск, Ленина, 19

Почтовый адрес: 183025 г. Мурманск, ул. Полярной правды, д.4, оф. 22

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: 7,08 %

Доля зависимого общества в уставном капитале Общества: нет

Основной вид деятельности ООО «Аэро-ойл»: обеспечение авиационными горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями воздушных судов авиоперевозчиков, выполняющих рейсы в (из) аэропорт(а) Мурманск. Сумма дивидендов в 2008 году составила 644 тыс. руб.

Реформирования Общества в 2008 году не было.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Показатели производственной деятельности аэропорта Мурманск за 2008 год

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2008 год	2007 год	% 08/07
1	Самолето-вылеты	тонн	184824	183202	101%
2	Обслуживание пассажиров (отправка и прибытие)	чел	403929	361530	112%
3	Обслуживание груза, почты (отправка и прибытие)	тонн	1485	1518	98%
4	Занятость кресел на регулярных рейсах при вылетах из Мурманска	%	71,2	62,9	113%

По итогам 2008 года существенное увеличение объема работ (12 %) наблюдается только по коммерческому обслуживанию пассажиров. Негативное влияние экономического кризиса обрушило объемы четвертого квартала и свело на нет весь прирост объемов работ, достигнутый по итогам 9 месяцев 2008 года. Объем самолетовылетов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года вырос лишь на 1 процент. В 2008 году существенно изменилась структура обслуживаемых воздушных судов. Авиакомпании планомерно производят замену ВС типа Ту-154 на Боинг-737 и Ту-134, выполняя большее количество рейсов, с более высокой загрузкой. Такая замена сказалась на динамике объемов – при росте количества рейсов на 8 процентов, максимальный взлетный вес (основной доходный элемент) вырос на 1 процент.

Структура ВС, получивших обслуживание в аэропорту Мурманск

Тип ВС	2008 год	2007 год	08/07 в %
В737	1347	1227	110
Ту-154	321	487	66
Ту-134	965	715	135
Ан-24	362	341	106
Як-40	16	18	89
Як-42	3	11	27
Ан-26	94	109	86
ДН	117	50	234
Л-410	23	23	100
Е-170	18	2	900
SAAB-2000	17	48	35
Ил-76	10	9	111
прочие ВС	97	163	60
вертолеты	635	509	125
ВСЕГО	4025	3712	108

Рост пассажирских перевозок составил 12 процентов. В течение 3 кварталов регулярные рейсы выполняли 4 Российские авиакомпании – это АК «Аэрофлот-Норд», АК «Аэрофлот-Дон», ГТК «Россия» и АК «Небесный экспресс». В четвертом квартале осталось 3 компании. Вместе взятые они потребляют 90% всех аэропортовых услуг. АК «Аэрофлот Норд» практически стала базовой для аэропорта Мурманск. Рейсами данной авиакомпании обслуживается более сорока процентов всех перевозок, авиакомпания имеет свою линейную станцию технического обслуживания ВС.

Основными круглогодичными направлениями перевозок из аэропорта Мурманск традиционно остаются:

- Москва (аэропорт Шереметьево, Внуково)
- С. Петербург
- Архангельск
- Тромсе

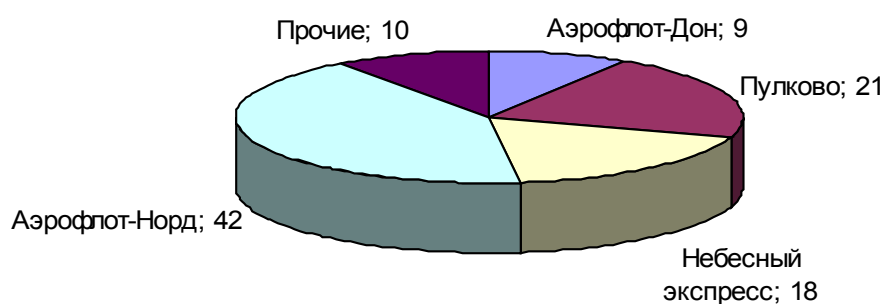
Начиная с октября 2008 года количество рейсов резко сократилось, вместо 6 рейсов на Москву выполняется только 3.

Международные перевозки в/из аэропорта за 2008 год составили 18 тыс. 223 человека или 4,5 процента от общих перевозок через аэропорт и сократились по отношению к уровню прошлого года на 14%. Основным перевозчиком по международным направлениям является российская авиакомпания «Аэрофлот - Норд», выполняющая круглогодичные рейсы на Тромсе и летние перевозки в Анталию. Норвежская авиакомпания Wideroe с декабря 2008 года прекратила выполнение регулярных рейсов на Киркинес.

Объем коммерческого обслуживания груза сократился на 21,2 тонны или 1,6 процента.

Объем коммерческого обслуживания почтовых отправок сократился на 11,4 тонн или 5,4 процента.

Структура потребителей аэропорта



Результаты и анализ хозяйственной деятельности Общества за 2008 год
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	2008	2007	08/07 %
1	Доходы всего	227589	186315	122%
	Обслуживание ВС и пассажиров	172442	144388	119%
	Прочая деятельность	55147	41927	132%
2	Расходы всего	230479	183438	126%
	ФЗП	131386	98364	134%
	ЕСН	29745	23102	129%
	Амортизация	8127	4079	199%
	Материальные затраты	41437	40386	103%
	Прочие затраты	19784	17507	113%
3	Прибыль(Убыток) от продаж	-2890	2877	-5767
4	Проценты к уплате	-409	-177	231%
5	Доходы от участия в других организациях	644	4	в 161раз
6	Прочие доходы	25560	31839	80%
7	Прочие расходы	-8571	-5818	147%
8	ОНА	-82	-30	273%
9	ОНО	-1013	-609	166%
10	Текущий налог на прибыль	-2566	-6471	40%
11	Текущие платежи в бюджет (пени, штрафы)	-885	-880	101%
12	Прибыль(Убыток) от обычной деятельности	9788	20735	47%
13	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	9788	20735	47%

Увеличение объема доходов наблюдается по всем видам деятельности ОАО. Доходы по обслуживанию ВС и пассажиров имеют прирост 19 процентов. Объясняется это в основном повышением объемов работ, а также увеличением ставок аэропортовых сборов, расширением дополнительных услуг пассажирам и грузовой клиентуре, увеличением доходов от дополнительных сборов за обслуживание ВС вне регламента работы аэродрома.

По-прежнему остается высокий процент непрофильных доходов в структуре акционерного общества, так за 2008 год их доля составила 24 %.

Доходы по прочей деятельности возросли на 32 процента.

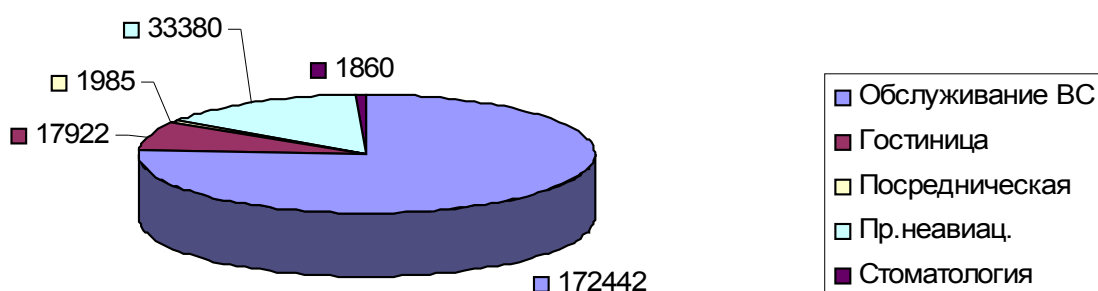
Наиболее значительные из прочих доходов:

- Теплоснабжение – 2,5 млн. руб.
- гостиничные услуги – 17,9 млн. руб.
- предоставление спецтранспорта – 3,3 млн. руб.
- услуги грузового склада – 3,8 млн. руб.
- агентские и посреднические услуги – 2 млн. руб.
- услуги в области пожарной безопасности – 2,6 млн. руб.

- стоматологические услуги – 1,9 млн. руб.
- обеспечение пропускного режима – 2,2 млн. руб.
- аренда имущества – 10,9 млн. руб.

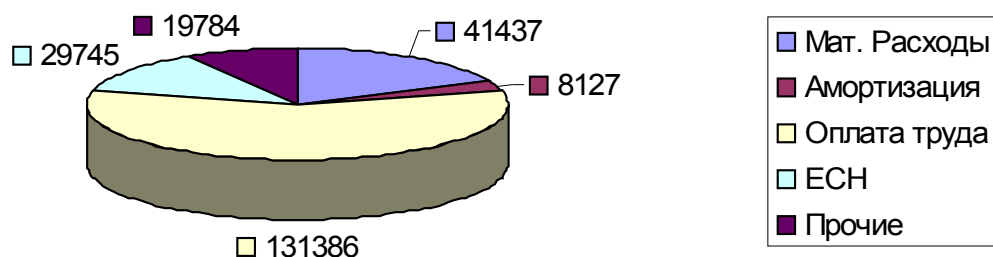
В течение текущего года производилась корректировка аэропортовых сборов и тарифов – с 1 апреля на 11,86 процентов. Тарифы были проиндексированы в пределах, согласованных Федеральной службой по тарифам.

Структура доходов



Рост общих производственных расходов (на 26 процентов) обусловлен ростом расходов по заработной плате и амортизации. Увеличение по этим статьям составили соответственно 34 и 99 процентов соответственно.

Структура расходов



Убыток от продаж составляет 2,890 млн. руб.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 907 от 20 декабря 2007 года в 2008 году ОАО получило субсидии на частичную компенсацию расходов, связанных с обеспечением взлета-посадки ВС на аэродроме Мурманск в размере 19,590 млн. руб.

Данные средства носят целевой характер и направлены на возмещение расходов, связанных с обеспечением взлет-посадки ВС. С учетом полученных субсидий чистая прибыль отчетного периода составила 9, 788 млн. руб.

Стоимость чистых активов за 2008 год составила – 83 млн.878 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на 4 млн. 866 тыс. руб.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2008. в тыс. руб.)

№№ п/п	Показатель	Начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заёмные средства	0	0
2.	Краткосрочные заёмные средства	0	8000
	Прочие долгосрочные обязательства	1834	2847
3.	Кредиторская задолженность, всего	21768	30713
3.1.	В т.ч. Поставщики и подрядчики	4221	8758
3.2.	По оплате труда	9166	9487
3.3.	По социальному страхованию и обеспечению	1711	2538
3.4.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	0	0
3.5.	Задолженность перед бюджетом	3968	7516
3.7.	Прочие кредиторы	2702	2414
4.	Задолженность по выплате доходов	688	1516

Коэффициент финансовой зависимости на начало года равен – 0,32

$$(21768+688+0):68628$$

на конец отчётного года – 0,42

$$(30713+1516+0):76339$$

Оптимальное значение этого коэффициента составляет 0,5 и является обратным к коэффициенту концентрации собственного капитала. Увеличение коэффициента финансовой зависимости на конец года объясняется увеличением кредиторской задолженности Общества, в том числе по заемным средствам.

Сведения о дебиторской задолженности Общества

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2008 года в тыс. руб.)

№№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, Всего	21153	15662
	В т.ч. Покупатели и заказчики	10055	9256
	Авансы выданные	10183	2912
	Прочие дебиторы	915	3494
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1 + стр.2)	21153	15662

Коэффициент текущей ликвидности в течение года снизился с 1,56 (на 01.01.08.г) до 0,61 (на 31.12.2008 г.), и меньше базового значения этого коэффициента (нормальное значение 2).

Коэффициент абсолютной ликвидности означает способность Общества расплачиваться по текущим обязательствам абсолютно ликвидными активами. Нормально принято считать значение 0,1-0,3. В ОАО "Аэропорт Мурманск" коэффициент абсолютной ликвидности на конец отчетного года составил 0,03.

Среднесписочная численность работающих в 2008 году составила 460 человек и увеличилась на 51 человек, в основном за счет создания оперативного участка по техническому обслуживанию ВС. По итогам 2008 года средняя зарплата составила 22821 руб./мес. на 1 работающего, прирост по сравнению с 2007 годом составил 19,1%.

Приведённые данные финансового состояния Общества за 2008 год подтверждены результатами аудиторского заключения аудиторской компании ООО «ПРАКТИК-АУДИТ».

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

В 2008 году крупных сделок Обществом совершено не было.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2008 году данных сделок не было.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решение о выплате дивидендов принято на общем годовом собрании акционеров 30 июня 2008 года (протокол №14): Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 2 075 713 руб. 92 коп. или 3 руб.36 коп. на одну привилегированную акцию типа А, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.12. Устава Общества.

Информация о выполнении решения.

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А составляет 2 075 713 руб. 92коп. Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям типа А: 1 053 142 руб. 03 коп. Причиной, по которой дивиденды выплачены не всем акционерам - физическим лицам, является не обращение акционеров – физических лиц за выплатой дивидендов.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Инвестиционных вложений, с предполагаемым уровнем дохода более 10% в год в 2008 году не было.

Неоконченное судебное разбирательство в котором Общество выступает в качестве ответчика: иск ОАО «Страховая компания «Москва» к ОАО «Аэропорт Мурманск» о возмещении страховой выплаты в порядке суброгации в сумме 241 тыс. 515 руб.87коп.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженностей – нет.

Географическое расположение аэропортового комплекса сводит к минимуму угрозы сейсмологического характера, а также сезонного наводнения.

Перспективы развития Общества

Самое узкое место в обеспечении производственного процесса аэропортового комплекса – состояние аэродрома Мурманск. Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 г.г.)», подпрограммой «Гражданская авиация», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 05.12.01. № 848, предусмотрена реконструкция объектов аэропорта Мурманск.

Цель проекта - доведение до соответствия аэродромного комплекса аэропорта Мурманск нормам годности эксплуатации аэродромов гражданской авиации; соблюдение критериев безопасности полетов.

Основные этапы работ:

- Реконструкция ИВПП и кольцевых РД;
- Проведение дренажных работ;
- Замена светосигнального оборудования ИВПП.

Государственный заказчик - Минтранс России.

Заказчик-застройщик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Проектировщик- ПИИНИИ «Ленаэропроект».

Генеральный подрядчик на 2008 -2009 г.г. ЗАО «Аэродромдорстрой-А» г.Москва.

На 2008 год объем финансирования по ФЦП утвержден в размере 131,233 млн. руб., за счет данных средств начата реконструкция водоотводных канав и коллекторов в районе РД4-5, произведена закупка светосигнального оборудования.

Проведение реконструкции ИВПП с заменой ССО в аэропорту Мурманск необходимо для повышения безопасности и регулярности полетов, увеличения пропускной способности аэродрома. Планируемая реконструкция позволит снять ограничения по приему ряда воздушных судов российских и зарубежных авиакомпаний и позволит сохранить 500 рабочих мест ОАО «Аэропорт Мурманск» и не менее 400 рабочих мест смежных производств. Аэропорт Мурманск сможет достойно представить авиационное направление в программе развития транспортного узла Мурманской области

Обоснование планируемых направлений использования чистой прибыли.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества по состоянию на 31.12.2008., без учета субсидий, получен убыток 7 млн. 236 тыс. руб. Дополнительно предоставлены субсидии на частичную компенсацию расходов, связанных с оказанием услуг по обеспечению посадки и вылета воздушных судов на аэродроме в размере 19 млн. 590 тыс. руб. Чистая прибыль отчетного года составляет 9 млн. 788 тыс. руб.

С учетом текущего финансового положения Общества и во исполнение положений п. 5.8. Устава Общества (с изменениями 2003 года), Совет директоров выносит предложение:

- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2008 год часть чистой прибыли в размере **61 тыс. 777 руб.**, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности, что составляет 0,10 руб. на одну привилегированную акцию типа А. По обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать.
- часть прибыли в размере **3 млн. 778 тыс. 000 руб.** направить на инвестирование мероприятий в решения Кольского районного суда Мурманской области от 12 ноября 2007 г. об обязанности устранения нарушений в области авиационной безопасности, решения Кольского районного суда от 16 сентября 2008 г. в области обеспечения правил пожарной безопасности, предписания Росприроднадзора по Мурманской области № 1167/16 от 27 октября 2008 г. об устранении нарушений условий использования водного объекта.
- оставшуюся часть прибыли в размере **5 млн. 948 тыс. 264 руб.** направить на покрытие убытков прошлых лет (с учетом текущего финансового состояния Общества, острого недостатка оборотных средств, неплатежей потребителей, снижения объемов работ, непокрытый убыток прошлых лет на 31.12.08. составляет 6 млн. 037 тыс. 366,61 руб.).
- начисленный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал в размере **74 тыс. 132 руб.** направить на уменьшение убытков прошлых лет;

Генеральный директор

Михаловский Э.П.

Уважаемые акционеры!

Уважаемые коллеги!

Общему собранию акционеров на рассмотрение и утверждение выносится баланс ОАО "Аэропорт "Мурманск" по состоянию на 31.12.2008.

1. ГОДОВОЙ БАЛАНС

Статьи	Сумма (т.р.)
АКТИВ	
Внеоборотные активы	102402
Оборотные активы	24552
БАЛАНС	126954
ПАССИВ	
Капитал и резервы	76339
Долгосрочные обязательства	2847
Краткосрочные обязательства	47768
БАЛАНС	126954

СЧЁТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА (тыс. руб.)

Общему собранию акционеров на рассмотрение и утверждение выносятся счет
прибылей и убытков ОАО "Аэропорт "Мурманск" по состоянию на 31.12.2008.

Наименование показателя	Код стр.	За отчётный период	За отчётный период (без учета субсидий)
<i>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</i>			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	227589	227589
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	(230479)	(230479)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(2890)	(2890)
<i>Прочие доходы и расходы</i>			
Проценты к уплате	070	(409)	(409)
Доходы от участия в других организациях	080	644	644
Прочие доходы	090	25560	5970
Прочие расходы	100	(8571)	(8571)
<i>Прибыль до налогообложения</i>	140	14334	(5256)
ОНА	141	(82)	(82)
ОНО	142	(1013)	(1013)
Текущий расход по налогу на прибыль	150	(2566)	0
Прочие платежи в бюджет	180	(885)	(885)
Чистая прибыль(убыток) отчетного периода	190	9788	(7236)

О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества по состоянию на 31.12.2008., без учета субсидий, получен убыток 7 млн. 236 тыс. руб. Дополнительно предоставлены субсидии на частичную компенсацию расходов, связанных с оказанием услуг по обеспечению посадки и вылета воздушных судов на аэродроме в размере 19 млн. 950 тыс. руб.

С учетом текущего финансового положения Общества и во исполнение положений п. 5.8. Устава Общества (с изменениями 2003 года), Совет директоров выносит предложение – направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2008 год часть чистой прибыли в размере 61 тыс. 777 руб., полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности без учета субсидий.

Начислить и выплатить дивиденды:

- по привилегированным акциям типа А в размере 61 тыс. 777 руб., или 0,10 руб. на одну привилегированную акцию типа А (что соответствует номинальной стоимости акции; минимально допустимый размер дивиденда по привилегированным акциям Уставом не установлен),
- по обыкновенным акциям выплаты не производить.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

После реформации баланса Общества за 2008 год прибыль отчетного года составила 9 млн. 788 тыс. 041 руб. По решению Совета директоров на утверждение Общего собрания акционеров выносится следующее предложение по распределению прибыли:

- начисленный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал за 2008 год в размере **37 тыс. 066 руб.** направить на уменьшение убытков прошлых лет;
- направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере **61 тыс. 777 руб.**
- часть прибыли в размере **3 млн. 778 тыс. руб.** направить на инвестирование мероприятий согласно решения Кольского районного суда Мурманской области от 12 ноября 2007 г. об обязанности устранения нарушений в области авиационной безопасности, решения Кольского районного суда от 16 сентября 2008 г. в области обеспечения правил пожарной безопасности, предписания Росприроднадзора по Мурманской области № 1167/16 от 27 октября 2008 г. об устранении нарушений условий использования водного объекта – План мероприятий прилагается.
- оставшуюся часть прибыли в размере **5 млн. 911 тыс. 198 руб.** направить на покрытие убытков прошлых лет (с учетом текущего финансового состояния Общества, острого недостатка оборотных средств, неплатежей потребителей, снижения объемов работ), непокрытый убыток прошлых лет на 31.12.08. составляет 6 млн. 037 тыс. 366,61 руб.
- начисленный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал за 2007 год в размере **37 тыс. 066 руб.** направить на уменьшение убытков прошлых лет;