

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/2026
совета директоров ОАО "Омский аэропорт"

Способ принятия решений: заседание.

Дата проведения заседания: 19 мая 2026 года. Время проведения заседания: 16 час.00 мин.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, конференц-зал.

Дата составления протокола: 20 мая 2026 года.

Члены совета директоров, принявшие участие в заседании:

С.Н. Бактызина, А.Ю. Берендеев, Д.Х. Курманов, А.С. Матненко, Ю.А. Наделяев, Д.В. Ушаков, А.С. Хафизов.

Число избранных членов совета директоров – 9 (девять). Число членов совета директоров, принявших участие в заседании, – 7 (семь). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель совета директоров: Д.Х. Курманов.

Секретарь совета директоров: А.О. Гончарова.

Приглашенные: генеральный директор ОАО "Омский аэропорт" (далее – Общество), О.А. Селиверстов, начальник планово-экономического отдела Общества Т.В. Хапилина, советник генерального директора по вопросам внешнеэкономической безопасности Общества А.Н. Сушков.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров Общества по результатам 2025 года.
3. Определение даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года.
4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года.
6. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года.
7. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 года. Предложение общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года и порядок ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11. Определение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания.
12. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.
13. О целесообразности разработки программы отчуждения непрофильных активов Общества.

14. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первый квартал 2026 года.
15. Об эксплуатационном состоянии объектов инфраструктуры, находящихся в аренде у Общества.
16. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 16: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

Корпоративный секретарь Гончарова А.О. сообщила, что принятие новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО "Омский аэропорт" связано с частичной унификацией с разработанным Главным управлением контрактной системы Омской области Положением о закупке товаров, работ, услуг для ОАО "Омский аэропорт", которое было направлено в адрес Общества для анализа и рекомендовано для использования в работе (сопроводительное письмо от 19.01.2026 № ИСХ-26/МИО/04-01/443).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО "Омский аэропорт" в новой редакции.

ГОЛОСОВАНИЕ:

"ЗА" – 7 голосов (Д.Х. Курманов, С.Н. Бактызина, А.Ю. Берендеев, А.С. Матненко, Ю.А. Надеяев, Д.В. Ушаков, А.С. Хафизов);

"ПРОТИВ" – нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет;

Особые мнения по вопросу – отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель совета директоров

Д.Х. Курманов

Секретарь совета директоров

А.О. Гончарова