18.05.2011

ОАО "Аэропорт Мурманск" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте "Созыв и проведение общего собрания акционеров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Аэропорт Мурманск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Аэропорт Мурманск"
1.3. Место нахождения эмитента
Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента
1025100586510
1.5. ИНН эмитента
5105040715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04360-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.airport-murmansk.ru/
2. Содержание сообщения
Решением Совета директоров от 16 мая 2011года (протокол заседания заседания совета директоров N66 составленного 17 мая 2011г.) принято решение созвать общее годовое собрание акционеров ОАО "Аэропорт Мурманск".
Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.
Дата, время проведения общего годового собрания акционеров: 20 июня 2011 года в 12 часов московского времени.
Место проведения общего годового собрания акционеров: Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО "Аэропорт Мурманск", зал заседаний.
Начало регистрации участников: 11.30 часов московского времени. Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18, МФ ЗАО "Единый регистратор" с пометкой "собрание" или в адрес Общества: Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт
Повестка 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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2011 года. Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.
Ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров можно по адресу: Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО "Аэропорт Мурманск", каб. N 23 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг. Телефон: (815 2) 28-12-58
Перечень информации (материалов) и сведений для подготовки к годовому собранию акционеров, предоставляемые акционерам ОАО "Аэропорт Мурманск" для ознакомления:
Годовой отчет ОАО "Аэропорт Мурманск" за 2010 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год.
Заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
Сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества.
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
Сведения об аудиторе Общества.
Проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Порядок ознакомления с материалами к собранию акционеров: Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт, здание администрации Общества, каб. N 23 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг в течении 20 дней до даты собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Вр.и.о. генерального директора
ОАО "Аэропорт Мурманск" _____ Д.А.Сластин
(подпись)
Дата 17 мая 2011г. МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.