

04.05.2012

ОАО "Аэропорт Астрахань" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Аэропорт Астрахань"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Аэропорт Астрахань"

1.3. Место нахождения эмитента 414021, г. Астрахань, Аэропортовский проезд, 1, литер строения 2

1.4. ОГРН эмитента 1023000819379

1.5. ИНН эмитента 3017004560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45752-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://airport.astrakhan.ru>

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения:

Кворум заседания имелся

Результаты голосования:

"За" - Назаров С.Т., Смирнов М.Ю., Толмачев Ю.В., Ситников А.А., Ядренников А.С.

"Против" - нет

"Воздержался" - нет.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров:

"1. Назначить дату годового общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Астрахань" на 15 июня 2012г.

2. Определить повестку дня годового общего 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 2011г.;
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Об обращении ОАО "Аэропорт Астрахань" в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии с статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
10. О принятии Устава Общества в новой редакции;
11. Об одобрении крупной сделки: об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок площадью 174 га.

3. Назначить:

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Астрахань, Советский район, Аэропортовский проезд, 1, литер строения 2, административное здание ОАО "Аэропорт Астрахань", первый этаж, конференц-зал;

- время начала регистрации акционеров годового общего собрания акционеров: 15 июня 2012г. 13 часов;

- время начала годового общего собрания акционеров: 15 июня 2012г. 14 часов".

4. Список лиц, имеющих право на участие на годовом собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров ОАО "Аэропорт Астрахань" на 30 апреля 2012 года;

5. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с п.1 ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах".

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

26.04.2012г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012г. Протокол Заседания Совета директоров N 50.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор З.А. Абдурахманов
(подпись)

3.2. Дата "26" апреля 2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.