

09.06.2012

ОАО "Аэропорт Мурманск" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 июня 2012 года Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО "Аэропорт Мурманск", зал заседаний

2.3. Кворум общего собрания: 94,05 % от общего количества голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу Утверждение годового отчета Общества

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества.

Число голосов отданных за каждый вариант голосования: "за" 1 742 469 или 99,97 %, "против" 0 или 0,00%, "воздержалось" 600 или 0,03%.

По второму вопросу Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Число голосов отданных за каждый вариант голосования: "за" 1 742 469 или 99,97 %, "против" 0 или 0,00%, "воздержалось" 600 или 0,03%

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Принятое решение: Направить на выплату дивидендов прибыль в размере 766037 руб. 90 копеек. (97% прибыли подлежащей перераспределению); часть прибыли в размере 20646

руб. 80 коп. направить на покрытие убытка отчетного года.

Число голосов отданных за каждый вариант голосования: "за" 1743069 или 100%, "против" 0 или 0,00%, "воздержалось" 0 или 0,00%

По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011года.

Принятое решение: Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере в размере 191509 рублей 32 копеек, или 31 копейку на одну привилегированную акцию типа А, по обыкновенным акциям в размере 574528 рублей 58 копеек, или 31 копейку на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.13. Устава Общества и положений абз.1 п.4 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов отданных за каждый вариант голосования: Число голосов отданных за каждый вариант голосования:"за" 1743069 или 100%,"против" 0 или 0,00%,"воздержалось" 0 или 0,00%.

По пятому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Принятое решение: Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим не выплачивать.

Число голосов отданных за каждый вариант голосования:"за" 1 742 869 или 99,99 %, "против" 200 или 0,01%,"воздержалось" 0 или 0,00%.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества:

Принятое решение: Избрать в состав членов Совета директоров Общества:

Егоров Владимир Егорович1806985

Дайнеко Ирина Вениаминовна1806984

Верхогляд Евгений Викторович1806984

Жолобов Евгений Владимирович1806984

Быкова Дарья Владимировна1696825

Орлов Александр Константинович1690775

Зеленцова Ирина Вадимовна1690426

Еганян Альберт Суменович1690425

Шамрин Илья Александрович1690425

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Муратова Галина Анатольевна1742869

99,99%0

0,00%0

0,00%

Хатин Евгений Олегович939164

53,88%8037050

46,11%0

0,00%

Черкасова Светлана Кириковна939164

53,88%803705

46,11%0

0,00%

Запорожченко Ольга Вячеславовна803105

46,07%939764

53,91%0

0,00%

Ющенко Оксана Николаевна803105

46,07%939764

53,91%0

0,00%

По восьмому вопросу повестки дня Утверждение аудитора Общества.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Альянс-Аудит".

Число голосов отданных за каждый вариант голосования:"ЗА" 1742919 или99,99%, "ПРОТИВ" 150 или 0,01%, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 или 0,00 %.

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2012 г.

3. Подпись

3.1. Врио генерального директораД.А.Сластин

ОАО "Аэропорт Мурманск"(подпись)

3.2. Дата "09"июня2012г.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 "АК&М" ответственности не несет.