20.05.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аэропорт Мурманск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Мурманск"
1.3. Место нахождения эмитента: 184355, Мурманская область, Кольский район, поселок 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.disclosure.ru/issuer/5105040715/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания: заочное .
2.2. Дата, время, адрес, факс, эл. почта приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2013г. 16.00 мин. (московского времени), Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, (8152) 281-541, e-mail: lawer@airport-murmansk.ru
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2013г. Протокол N 82.
2.4. Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Определение места, времени и порядка ведения годового общего собрания акционеров, начала регистрации участников собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определение категории, типа голосующих акций на годовом собрании акционеров.
2.5. Кворум: есть.
2.6. Содержание решений, принятых на заседании Совета директоров акционерного общества, результаты голосования:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня:

"Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Аэропорт Мурманск" в форме собрания (далее - Собрание) 27 июня 2013 года."
Результаты голосования: Голосов "ЗА" единогласно.
2.6.2.По второму вопросу повестки дня: "Определить:
a. Место проведения Собрания: Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО "Аэропорт Мурманск", зал заседаний;
b. Время проведения Собрания:
начало Собрания - 14 часов 00 минут московского времени;
начало регистрации участников Собрания - 13 часов 30 минут московского времени;
c. Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: 183038 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;
d. Порядок ведения Собрания: Назначить председательствующим на Собрании председателя Совета директоров — Еганяна Альберта Сумеровича, секретарем собрания — юрисконсульта ОАО "Аэропорт Мурманск" Воронцову Татьяну Зиновьевну."
Результаты голосования: Голосов "ЗА" единогласно.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 15 мая 2013 года. Голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.
Результаты голосования: Голосов "ЗА" единогласно.

3. Подпись
3.1. Врио генерального директора ОАО "Аэропорт Мурманск"
_____ Сластин Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2013г. 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.