27.10.2015

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 заседания (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования): 23.10.2015 года 24:00 часов (московское время).
Адрес, факс, эл. почта приема бюллетеней для голосования: Мурманская область, Кольский район, пгт Мурмаши, аэропорт, (8152) 281-541, e-mail: info@airport-murmansk.ru, 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: Протокол N 97 от 26.10.2015 г.
2.4. Повестка дня:
1. Рекомендации в отношении полученного обязательного предложения общества с ограниченной ответственностью "РИВОЛИ" о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества "Аэропорт Мурманск".
2.5. Содержание решений, принятых на заочном заседании Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
По первому вопросу дня:
Формулировка решения:
1. Рекомендовать акционерам - владельцам обыкновенных именных акций открытого акционерного общества "Аэропорт Мурманск" принять обязательное предложение,

поступившее от общества с ограниченной ответственностью "РИВОЛИ" в порядке и на условиях, предусмотренных обязательным предложением.
Оценить предложенную в обязательном предложении цену приобретения обыкновенных именных акций ОАО "Аэропорт Мурманск" как обоснованную и определенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Оценить возможность существенного изменения рыночной стоимости обыкновенных именных акций ОАО "Аэропорт Мурманск" после их приобретения на основании обязательного предложения только в результате такого приобретения как минимальную.
Планы ООО "РИВОЛИ" в отношении ОАО "Аэропорт Мурманск", в том числе в отношении его работников, не предусмотрены обязательным предложением.
2. Утвердить рекомендации Совета директоров в соответствии с приложением N1 к уведомлению о проведении заседания Совета директоров.
3. Обществу в срок, определенный п.2 ст. 84.3 Закона "Об акционерных обществах" опубликовать в печатном издании "Мурманский Вестник" и направить заказными письмами обязательное предложение владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано
Результаты голосования:
Голосов "ЗА": 5 (Верхогляд Е.В., Жолобов Е.В., Гусев Ю.Н., Змиев Е.Е., Петров А.В.)
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ": 1 (Шадрина К.С.)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 1. Рекомендовать акционерам - владельцам обыкновенных именных акций открытого акционерного общества "Аэропорт Мурманск" принять обязательное предложение, поступившее от общества с ограниченной ответственностью "РИВОЛИ" в порядке и на условиях, предусмотренных обязательным предложением.
Оценить предложенную в обязательном предложении цену приобретения обыкновенных именных акций ОАО "Аэропорт Мурманск" как обоснованную и определенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Оценить возможность существенного изменения рыночной стоимости обыкновенных именных акций ОАО "Аэропорт Мурманск" после их приобретения на основании обязательного предложения только в результате такого приобретения как минимальную.
Планы ООО "РИВОЛИ" в отношении ОАО "Аэропорт Мурманск", в том числе в отношении его работников, не предусмотрены обязательным предложением.
2. Утвердить рекомендации Совета директоров в соответствии с приложением N1 к уведомлению о проведении заседания Совета директоров.
3. Обществу в срок, определенный п.2 ст. 84.3 Закона "Об акционерных обществах" опубликовать в печатном издании "Мурманский Вестник" и направить заказными письмами обязательное предложение владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Аэропорт Мурманск"
_____ Сластин Д.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.