29.12.2015

ОАО "Аэропорт Мурманск" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.12.2015 года.

2.4. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: г Мурманск, проспект Ленина, д. 73, оф. 201-204, МФ АО " Независимая регистраторская компания",
Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, аэропорт ОАО "Аэропорт Мурманск"
2.5. Согласно списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, право на участие в собрании имеют 173 акционера, владельца 1 853 318 шт. обыкновенных акций.
2.6. Голосующими на собрании являются обыкновенные акции. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1 853 318 шт.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) О прекращении действия положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск".
3) Утверждение положения о Совете директоров ОАО "Аэропорт Мурманск" в новой редакции.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 257 608
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту Положения): 1 257 608
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 945 319
КВОРУМ по данному вопросу имелся 75.1680%
Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключить договор купли-продажи имущества.
В соответствии с пунктом 14.9 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса
"ЗА"945 319 75.1680
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:945 319 75.1680

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключить договор

купли-продажи имущества.
В соответствии с пунктом 14.9 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня: О прекращении действия положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 853 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 853 318
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 541 029
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 83.1497%
Формулировка решения: Прекратить действие положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск".

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"1 541 029 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:1 541 029 100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Прекратить действие положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск".

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:
Утверждение положения о Совете директоров ОАО "Аэропорт Мурманск" в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 853 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 853 318

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 541 029
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 83.1497%
Формулировка решения: Утвердить положение о Совете директоров ОАО "Аэропорт Мурманск" в новой редакции.

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"1 540 929 99.9935
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"100 0.0065
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:1 541 029 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Утвердить положение о Совете директоров ОАО "Аэропорт Мурманск" в новой редакции.
Протокол составлен 29.12.2015 г. на 3 (трех) листах в двух экземплярах.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Аэропорт Мурманск"
_____ Осипов А.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.12.2015г. 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.