17.05.2016

ОАО "Аэропорт Мурманск" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия решения о проведении заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2016 года.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 мая 2016 года (включительно).
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров, начала регистрации участников собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. Определение категории, типа голосующих акций на собрании. Определение Председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Включение кандидатур в список кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Аэропорт Мурманск".
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение цены имущества (услуг) в соответствии со ст. 77 Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам работы за 2015 год и по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. Рекомендации Совета директоров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Утверждение размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

3.2. Дата 17.05.2016г. 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.