

20.05.2016

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. Кворум заседания Совета директоров: имеется по всем вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации.

2.2. Принятые решения:

Вопрос 1 повестки дня.

Результаты голосования:

Голосов "ЗА": 6

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Решение принято: Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Аэропорт Мурманск" в форме собрания (далее - Собрание) 24 июня 2016 года.

Определить:

а. Место проведения Собрания: Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО "Аэропорт Мурманск", зал заседаний;

б. Время проведения Собрания:

начало Собрания - 11 часов 00 минут московского времени;

начало регистрации участников Собрания - 10 часов 30 минут московского времени;

с. Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: 183038 г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф. 201-204, АО "Независимая регистраторская

компания" или в адрес Общества: 184355 Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт;

d. Голосующими на Собрании являются обыкновенные акции;

e. Назначить председательствующим на Собрании Генерального директора ОАО "Аэропорт Мурманск" Осипова Андрея Борисовича, секретарем собрания — юристконсульта ОАО "Аэропорт Мурманск" Воронцову Татьяну Зиновьевну.

Вопрос 2 повестки дня.

Результаты голосования:

Голосов "ЗА": 6

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Решение принято: Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Аэропорт Мурманск" следующие кандидатуры: Осипов Андрей Борисович, Гребенщиков Илья Владимирович, Курочкина Валерия Леонидовна, Смирнов Михаил Юрьевич, Рудаков Сергей Васильевич, Ченчиков Сергей Викторович, Сливинская Инна Григорьевна, Ершова Светлана Александровна, Вуколов Михаил Вячеславович.

2) Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО "Аэропорт Мурманск" следующие кандидатуры: Дробина Оксана Леонидовна, Мытницкий Александр Кириллович, Салохиддинов Зухриддин Садриддинович.

Вопрос 3 повестки дня.

Результаты голосования:

Голосов "ЗА": 6

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Решение принято:

Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 4 повестки дня.

Результаты голосования:

Голосов "ЗА": 6

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Решение принято:

2) Определить цену выкупа ОАО "Аэропорт Мурманск" одной обыкновенной именной бездокументарной акции по требованию владельцев, которые голосовали против принятия общим собранием акционеров общества решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня, в порядке, предусмотренном статьями 75-76 Федерального закона "Об акционерных обществах", в размере не ниже ее рыночной стоимости, определенной оценщиком, а именно в размере 87 рублей 23 копейки за одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию ОАО "Аэропорт Мурманск".

Вопрос 5 повестки дня.

Результаты голосования:

Голосов "ЗА": 6

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Решение принято: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 28 мая 2016 года.

Вопрос 6 повестки дня.

Результаты голосования:

Голосов "ЗА": 6

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Решение принято: Утвердить предварительно годовой отчет Общества по итогам 2015 года.

Вопрос 7 повестки дня.

Результаты голосования:

Голосов "ЗА": 6

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Решение принято: Утвердить проект распределения прибыли Общества по результатам работы за 2015 год в следующей формулировке:

"Направить прибыль, подлежащую распределению в размере 65 377 236 руб. 21 коп., и сложившуюся из суммы чистой прибыли полученной по результатам работы Общества за 2015 год в размере в размере 53 900 053руб. 59 коп., суммы не востребоваанных дивидендов по итогам 2011 года в размере 72 022 руб. 29 коп., восстановленной в составе нераспределенной прибыли, суммы добавочного капитала, списанного на нераспределенную прибыль при выбытии объектов основных средств 2 568 406 руб.00 коп,

а также нераспределенной прибыли за 2014 год в размере 8 836 754 руб. 33 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов в размере - 2 965 308 рублей;
- оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 62 411 928 рублей 21 коп. направить в обращение для развития Общества, снижения избыточной долговой нагрузки.

Рекомендовать собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты по итогам работы общества за 2015 год, и по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

"Начислить и выплатить дивиденды:

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А с государственным регистрационным номером выпуска ЦБ 2-01-04360-D в размере 741 326 рублей 40 копеек или 1 руб. 20 копеек на одну привилегированную именованную бездокументарную акцию типа А;
- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям с государственным регистрационным номером выпуска ЦБ 1-01-04360-D в размере 2 223 981 рубль 60 копеек или 1 руб. 20 копеек на одну именованную бездокументарную обыкновенную акцию.

Форма выплаты дивидендов: безналичная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июля 2016 года. Срок выплаты дивидендов - в соответствии с п.6 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Вопрос 9 повестки дня.

Результаты голосования:

Голосов "ЗА": 6

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Решение принято: Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем публикации сообщения о проведении собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, в областном печатном издании "Мурманский Вестник", кроме того, сообщение о проведении собрания акционеров направляется акционерам заказным письмом совместно с комплектом бюллетеней. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащим акционерам обыкновенных акций (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Вопрос 10 повестки дня.

Результаты голосования:

Голосов "ЗА": 6

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Решение принято: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров).

Вопрос 11 повестки дня.

Результаты голосования:

Голосов "ЗА": 6

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Решение принято: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 102, дата составления 19.05.2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Аэропорт Мурманск"

_____ Осипов А.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2016г. 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.