30.05.2017

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Аэропорт Мурманск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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 в соответствии с положениями п. 10.7. Устава Общества и п. 3.12 Положения о Совете Директоров Общества имеется, заседание правомочно.
2.2. Принятые решения:
Вопрос 1 повестки дня.
Результаты голосования:
Голосов "ЗА": 9
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Решение принято: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года.
Вопрос 2 повестки дня.
Результаты голосования:
Результаты голосования:
Голосов "ЗА": 9
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Вопрос 3 повестки дня.
Результаты голосования:

Голосов "ЗА": 9
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Решение принято: Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Аэропорт Мурманск" в форме собрания (далее - Собрание) 29 июня 2017 года.
Определить:
a. Место проведения Собрания: Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ПАО "Аэропорт Мурманск", зал заседаний;
b. Время проведения Собрания:
начало Собрания - 11 часов 00 минут московского времени;
начало регистрации участников Собрания - 10 часов 30 минут московского времени;
c. Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: 183038 г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф. 201-204, АО "Независимая регистраторская компания";
d. Голосующими на Собрании являются обыкновенные акции и привилегированные акции типа А;
e. Назначить председательствующим на Собрании Генерального директора ПАО "Аэропорт Мурманск" Осипова Андрея Борисовича, секретарем собрания секретаря Совета директоров ПАО "Аэропорт Мурманск" — Гордееву Ольгу Алексеевну.
Вопрос 4 повестки дня.
Результаты голосования:
Голосов "ЗА": 9
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Решение принято: Утвердить повестку дня Собрания:
1. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 5 повестки дня.
Результаты голосования:
Голосов "ЗА": 9
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Решение принято: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2017г.
Вопрос 6 повестки дня.
Результаты голосования:
Голосов "ЗА": 9
Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Решение принято: Утвердить Отчет о заключенных ПАО "Аэропорт Мурманск" в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 7 повестки дня.
Результаты голосования:
Голосов "ЗА": 9
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Решение принято: Рекомендовать собранию акционеров Общества прибыль Общества по результатам работы за 2016 год не распределять, дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос 8 повестки дня.
Голосов "ЗА": 9
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Решение принято: Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров (приложение N 1 к протоколу заседании Совета директоров).
Вопрос 9 повестки дня.
Результаты голосования:
Голосов "ЗА": 9
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Решение принято: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (приложение N 2 к протоколу заседании Совета директоров).
Вопрос 10 повестки дня.
Результаты голосования:
Голосов "ЗА": 9
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Решение принято: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (приложениеN3 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 109, дата составления 29.05.2017 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1?01?04360?D, дата государственной регистрации номера выпуска 21.02.1996 года).
Акции привилегированные именные типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2?01?04360?D, дата государственной регистрации номера выпуска 21.02.1996 года).

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

3.2. Дата 30.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.