

29.06.2017

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. Дата проведения заседания: 28.06.2017 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 111, дата составления 29.06.2017года.

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: в голосовании принимали участие 9 из 9 членов Совета директоров; кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Голосов "ЗА": 9, Голосов "ПРОТИВ": 0, Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

2.4. Принятые решения по вопросу повестки дня: 1. Рекомендовать акционерам - владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1?01?04360?D, дата государственной регистрации номера выпуска 21.02.1996 года) и владельцам привилегированных именных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2?01?04360?D, дата государственной регистрации номера выпуска 21.02.1996 года) публичного акционерного общества "Аэропорт Мурманск" принять обязательное предложение, поступившее от общества с ограниченной ответственностью "НОВАПОРТ ХОЛДИНГ" в порядке и на условиях, предусмотренных обязательным предложением.

Оценить предложенную в обязательном предложении цену приобретения обыкновенных именных акций ПАО "Аэропорт Мурманск" и привилегированных именных акций типа А ПАО

"Аэропорт Мурманск" как обоснованную и определенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Оценить возможность существенного изменения рыночной стоимости обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А ПАО "Аэропорт Мурманск" после их приобретения на основании обязательного предложения только в результате такого приобретения как минимальную.

Отметить, что планы ООО "НОВАПОРТ ХОЛДИНГ" в отношении ПАО "Аэропорт Мурманск", в том числе в отношении его работников, не предусмотрены обязательным предложением.

2. Утвердить рекомендации Совета директоров в соответствии с приложением N1 к протоколу заседания Совета директоров.

3. Обществу в срок, определенный п.2 ст. 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" разместить на сайте ПАО "Аэропорт Мурманск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://airport-murmansk.ru> обязательное предложение владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества "Аэропорт Мурманск" (государственный регистрационный номер выпуска 1?01?04360?D, дата государственной регистрации номера выпуска 21.02.1996 года);  
акции привилегированные именные бездокументарные типа А публичного акционерного общества "Аэропорт Мурманск" (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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2017г. 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.