03.07.2017

ПАО "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: 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 29.06.2017г.; место проведения: Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ПАО "Аэропорт Мурманск", зал заседаний; время проведения: время открытия общего собрания 11 час.00 мин. московского времени, время закрытия общего собрания 11 час. 25 мин. московского времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется, количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: 1 783 607, что составляет 72,1815% от числа размещенных голосующих акций Общества.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: Распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 1 782 637 или 99.9456%
"ПРОТИВ" 388 или 0.0218%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 или 0.0000%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Прибыль Общества по результатам работы за 2016 год не распределять.

По второму вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 1 782 637 или 99.9456%
"ПРОТИВ" 388 или 0.0218%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 или 0.0000%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: В соответствии с принятыми Советом директоров рекомендациями дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1. Осипов Андрей Борисович1 782 443
2. Муслимов Улугбек1 782 443
3. Вуколов Михаил Вячеславович1 782 443
4. Сливинская Инна Григорьевна1 782 443
5. Рудаков Сергей Васильевич1 782 443
6. Ершова Светлана Александровна1 782 443
7. Смирнов Михаил Юрьевич1 782 443
8. Ченчиков Сергей Викторович0
9. Курочкина Валерия Леонидовна0
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать в Совет директоров Общества:
Осипов Андрей Борисович
Муслимов Улугбек
Вуколов Михаил Вячеславович
Сливинская Инна Григорьевна
Рудаков Сергей Васильевич
Ершова Светлана Александровна
Смирнов Михаил Юрьевич.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, распределение голосов по кандидатам:

NФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1Дробина Оксана Леонидовна "ЗА" 1 782 831 или 99.95 %, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2Мытницкий Александр Кириллович "ЗА" 1 782 831 или 99.95 %, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
3Салохиддинов Зухриддин Садриддинович "ЗА" 1 782 831 или 99.95 %, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать в состав ревизионной комиссии: Дробина Оксана Леонидовна, Мытницкий Александр Кириллович, Салохиддинов Зухриддин Садриддинович.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 1 782 637 или 99.9456%
"ПРОТИВ" 388 или 0.0218%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 или 0.0000%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудитором Общества на 2017год Общество с ограниченной ответственностью "ОСТИН-ФИНАНС" (ОГРН 1077764487228).

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2017г., N27;

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2017г. 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.