19.01.2018

ПАО "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: 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 принятия решения о проведении заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.01.2018 года.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 января 2018г. (включительно)
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное одобрение организационной структуры Общества.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее Собрание).
3. Утверждение повестки дня Собрания.
4. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, начала регистрации, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени. Определение, категории, типа голосующих на Собрании акций. Определение председательствующего и секретаря внеочередного собрания акционеров.
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам 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 19.01.2018г. 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.