23.05.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22.05.2019г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента заседание проводится в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования "23" мая 2019 г. (включительно);
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Аэропорт Мурманск".
3. Созыв годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров, начала регистрации участников собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. Определение категории, типа голосующих акций на собрании. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. Определение председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
6. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам работы за 2018 год и по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
8. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1?01?04360?D, дата государственной регистрации 21.02.1996 года), ISIN: RU000A0JVFK9
Акции привилегированные именные типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2?01?04360?D, дата государственной регистрации 21.02.1996 года), ISIN: RU000A0JVFL7.

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

3.2. Дата 23.05.2019г. 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.