

28.05.2019

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум в соответствии с положениями п. 8.18. Устава Общества и п. 3.12 Положения о Совете Директоров Общества имеется, заседание правомочно.

2.2. Принятые решения:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосов "ЗА": 7

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

По вопросу 2.1.:

Голосов "ЗА": 7

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

По вопросу 2.2.:

Голосов "ЗА": 7

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

По второму вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах":

2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Аэропорт Мурманск" следующих кандидатов:

- 1) Вуколов Михаил Вячеславович;
- 2) Гребенщиков Илья Владимирович;
- 3) Ершова Светлана Александровна;
- 4) Осипов Андрей Борисович;
- 5) Рудаков Сергей Васильевич;
- 6) Сливинская Инна Григорьевна;
- 7) Смирнов Михаил Юрьевич.

2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО "Аэропорт Мурманск" следующих кандидатов:

- 1) Дробина Оксана Леонидовна;
- 2) Зубкова Ирина Викторовна;
- 3) Салохиддинов Зухриддин Садриддинович.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосов "ЗА": 7

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Аэропорт Мурманск" в форме собрания (совместного присутствия), далее - Собрание) 27 июня 2019 года.

Определить:

- a. Место проведения Собрания: Мурманская область, п.г.т. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ПАО "Аэропорт Мурманск", зал заседаний;
- b. Время проведения Собрания:
начало Собрания - 13 часов 30 минут московского времени;
начало регистрации участников Собрания - 13 часов 00 минут московского времени;
- c. Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: Российская Федерация, 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф. 202, МФ АО "НРК-Р.О.С.Т." или в адрес Общества: Российская Федерация, 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт Мурмаши, аэропорт, ПАО "Аэропорт Мурманск";
- d. Категория и тип голосующих акций на Собрании: голосующими на Собрании являются обыкновенные акции и привилегированные акции типа А ПАО "Аэропорт Мурманск";
- e. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" и Уставом Общества - путем размещения сообщения о

проведении годового общего собрания акционеров на сайте ПАО "Аэропорт Мурманск" <http://www.airport-murmansk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 06.06.2019 года.

f. Назначить председательствующим на Собрании Генерального директора ПАО "Аэропорт Мурманск" Осипова Андрея Борисовича, секретарем собрания Кириченко Анну Валерьевну. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Голосов "ЗА": 7

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Голосов "ЗА": 7

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2019г.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Голосов "ЗА": 7

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Отчет о заключенных ПАО "Аэропорт Мурманск" в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Голосов "ЗА": 7

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам работы за 2018 год не распределять, дивиденды по итогам 2018 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А ПАО "Аэропорт Мурманск" не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Голосов "ЗА": 7

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Голосов "ЗА": 7

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

По девятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Мурманская область, пгт Мурмаши, аэропорт, здание администрации ПАО "Аэропорт Мурманск", каб. N7 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-пятница.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Голосов "ЗА": 7

Голосов "ПРОТИВ": 0

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

По десятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (приложение N2 к протоколу заседания Совета директоров).

2.3. Идентификационные признаки таких ценных бумаг.

акции обыкновенные именные: государственный регистрационный номер: 1-01-04360-D, дата государственной регистрации: 21.02.1996 года, ISIN: RU000A0JVFK9.

акции привилегированные типа А: государственный регистрационный номер: 2-01-04360-D, дата государственной регистрации: 21.02.1996 года, ISIN: RU000A0JVFL7.

2.4. Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 23.05.2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 130, дата составления 27.05.2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Аэропорт Мурманск"

_____ Осипов А.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2019г. 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.