17.05.2007

ОАО "Аэропорт Мурманск" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Аэропорт Мурманск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Аэропорт Мурманск"
1.3. Место нахождения эмитентаМурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента1025100586510
1.5. ИНН эмитента5105040715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомНе присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.airport-murmansk.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2007года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2007года протокол заседания Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск" N46 от15 мая 2007г.
Информация о принятых советом директоров ОАО "Аэропорт Мурманск" решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров 20 июня 2007года в 14.00 часов московского времени в поселке Мурмаши Кольского района Мурманской области, здание аэровокзала, 2 этаж, зал официальных делегаций, форма проведения общего годового собрания акционеров - собрание.
Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Аэропорт Мурманск"Э.П. Михаловский
(подпись)
3.2. Дата "17"мая2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.