18.05.2011

ОАО "Аэропорт Мурманск" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

В опубликованном 17.05.2011г. в 17час.15 мин. сообщении о существенном факте "Сообщение о решениях Совета директоров" была допущена техническая ошибка в п.2.3.Сообщения:
В абзаце Решение по вопросу 3.2. принято: Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
пункт 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
и пункт 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
Неверно указано "по результатам 2009года" вместо верного "по результатам 2010года".

Полный правильный текст сообщения.
Сообщение о существенном факте "Решения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Аэропорт Мурманск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Аэропорт Мурманск"
1.3. Место нахождения эмитента
Мурманская область, Кольский район, п. 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.airport-murmansk.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2011г. протокол N 66

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Рассмотрение проекта распределения прибыли Общества по результатам работы за 2010 год. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам работы общества за 2010 год.
3. О созыве и подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.
3.1. Определение формы, даты, места, времени и порядка ведения общего годового собрания акционеров, начала регистрации участников собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определение категории, типа голосующих акций на годовом собрании акционеров.
3.4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, печатного издания, в котором будет осуществляется публикация сообщения о проведении собрания акционеров, текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
3.5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления акционерам для ознакомления.
3.6.Определение проектов решений общего собрания акционеров.
3.7.Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Решение по первому вопросу принято: Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Решение по второму вопросу принято: Утвердить проект распределения прибыли Общества по результатам работы за 2010 год. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам работы общества за 2010 год в следующей формулировке:
- направить на покрытие убытков прошлых лет 873 рубля;
- направить на финансирование инвестиционных программ, снижение избыточной долговой нагрузки, а также на иные цели, связанные с развитием Общества - 13 643 253 рубля 41 коп.;
- направить на выплату дивидендов 4 571 516 рублей 50 копеек, дивиденды по результатам 2010года выплатить в срок 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, форма выплаты в соответствии с Уставом Общества.
Решение по вопросу 3.1. принято: Определить Форму проведения общего годового собрания акционеров: собрание. Дата, время проведения общего годового собрания акционеров: 20 июня 2011 года в 12 часов московского времени. Место проведения общего

годового собрания акционеров: Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО "Аэропорт Мурманск", зал заседаний. Начало регистрации участников: 11.30 часов московского времени. Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18, МФ ЗАО "Единый регистратор" с пометкой "собрание" или в адрес Общества: Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт

Решение по вопросу 3.2. принято: Утвердить повестку 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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу 3.3. принято: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2011 года. Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

Решение по вопросу 3.4. принято: Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем публикации сообщения о проведении собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, то есть до 01 июня 2011 г. в областном печатном издании "Мурманский Вестник". Акционерам, расположенным за пределами Мурманской области, сообщение осуществляется дополнительно путем направления письменного уведомления. Предлагаемый текст сообщения о проведении собрания акционеров:

"Открытое акционерное общество "Аэропорт Мурманск" (Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Мурманск", которое состоится 20 июня 2011 г в 12.00 часов по адресу Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО "Аэропорт Мурманск", зал заседаний. Форма проведения - собрание. Регистрация участников будет проводиться 20 июня 2011 г. с 11.30 часов. Повестка дня:

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 2010 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 16

мая 2011 года. Бюллетени для голосования направлены или вручены акционерам до 01 июня 2010 года Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров вправе: принять личное участие в таком собрании либо через своего представителя, выдав ему доверенность и комплект бюллетеней, либо направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 183025, г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18, МФ ЗАО "Единый регистратор" с пометкой "Собрание". При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров можно по адресу: Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО "Аэропорт Мурманск", каб. N 23 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг. Телефон: (815 2) 28-12-58"
Решение по вопросу 3.5. принято: Утвердить перечень информации (материалов) и сведений для подготовки к годовому собранию акционеров, предоставляемые акционерам ОАО "Аэропорт Мурманск" для ознакомления:
Годовой отчет ОАО "Аэропорт Мурманск" за 2010 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год.
Заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
Сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества.
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
Сведения об аудиторе Общества.
Проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Порядок ознакомления с материалами к собранию акционеров: Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт, здание администрации Общества, каб. N 23 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг в течении 20 дней до даты собрания акционеров.
Решение по вопросу 3.6. принято: Утвердить проекты решений общего собрания акционеров:
По первому вопросу повестки дня собрания акционеров: Утверждение годового отчета Общества.
Предлагаемый проект формулировки решения: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня собрания акционеров: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Предлагаемый проект формулировки решения: Утвердить годовую бухгалтерскую

отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу повестки дня собрания акционеров: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
Предлагаемый проект формулировки решения: направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 4571516 рублей 50 копеек; часть прибыли в размере 873 рубля направить на покрытие убытков прошлых лет; часть прибыли в размере 13643253 рубля 41 коп. направить на финансирование инвестиционных программ, снижение избыточной долговой нагрузки, а также на иные цели, связанные с развитием Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010года.
Предлагаемый проект формулировки решения: Начислить и выплатить дивиденды: по привилегированным акциям типа А в размере в размере 1 142 878 руб.20 коп. или 1 руб.85 коп. на одну привилегированную акцию типа А; по обыкновенным акциям в размере 3 428 638 рублей 30 копеек, или 1 руб.85 коп. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.13. Устава Общества.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Предлагаемый проект формулировки решения: Избрать в Совет директоров Общества: Кандидаты в члены Совета директоров Общества, занимаемая ими должность по состоянию на дату внесения предложений о выдвижении кандидатов:

1. Антипин Владимир Борисович — заместитель руководителя Северо-Западного МТУ ВТ Росавиации;
2. Воронин Сергей Михайлович начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;
3. Евсикова Оксана Викторовна- главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;
4. Орлов Александр Константинович - заместитель начальника управления -начальник отдела Росавиации;
5. Салфетников Игорь Владимировичначальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;;
6. Толмачев Юрий Витальевич- консультант отдела управления Росимущества;
7. Угрюмова Наталья Федоровна - начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;;
8. Хатин Евгений Олегович - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по

Мурманской области;
9. Щелоков Владимир Владимирович заместитель руководителя ТУ Росимущества по Мурманской области;
10. Егоров Владимир Егорович — генеральный директор ЗАО "Газпромнефть-Аэро";
11. Чудинов Олег Евгеньевич — начальник управления корпоративного развития и контроля долгосрочных вложений ОАО "Газпром нефть";
12. Верхогляд Евгений Викторович заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО "Газпромнефть-Аэро";
13. Дайнеко Ирина Вениаминовна - заместитель генерального директора по технической политике ЗАО "Газпромнефть-Аэро";

По шестому вопросу повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Предлагаемый проект формулировки решения:

Избрать в состав ревизионной комиссии:
Кандидаты в члены ревизионной комиссии, занимаемая ими должность по состоянию на дату внесения предложений о выдвижении кандидатов:

Ольнева Вера Александровна - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;
Сапожников Евгений Георгиевич - старший специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;;
Черкасова Светлана Кириковна - специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;
Запорожченко Ольга Вячеславовна;
Ющенко Оксана Николаевна

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение аудитора Общества.
Предлагаемый проект формулировки решения: Проект формулировки решения будет представлен позже после определения победителя конкурса.

3. Подпись
3.1. Вр.и.о. генерального директора
ОАО "Аэропорт Мурманск" _____ Д.А.Сластин
(подпись)
Дата 17 мая 2011г. МП

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.