

21.06.2011

ОАО "Аэропорт Мурманск" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): очередное годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2011 года по адресу: Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО "Аэропорт Мурманск", зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания: в соответствии с Уставом Общества и ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

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 размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 год.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: решения приняты по всем вопросам повестки дня.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества;

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: 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.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: 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.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

Егоров Владимир Владимирович;

Чудинов Олег Евгеньевич;

Антипин Владимир Борисович;

Воронин Сергей Михайлович;

Орлов Александр Константинович;

Салфетников Игорь Владимирович;

Щелоков Владимир Владимирович;

Верхогляд Евгений Викторович;

Дайнеко Ирина Вениаминовна.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в состав ревизионной комиссии:

Ольнева Вера Александровна;

Сапожников Евгений Георгиевич;

Черкасова Светлана Кириковна.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "Альянс-Аудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2011 года.

3. Подпись

3. Врио генерального директора

ОАО "Аэропорт Мурманск"

Д.А.Сластин

(подпись)

3.2. Дата "

21

"

июня

20

11

г.

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 "АК&М" ответственности не несет.