

08.05.2013

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Аэропорт Мурманск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 мая 2013 года.

2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2013 года.

2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2012 года.

2.3.2. Рассмотрение проекта распределения прибыли Общества по итогам 2012 года, рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

2.3.3. О внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года вопросов по инициативе Совета директоров.

2.3.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года.

2.3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, печатного издания, в котором осуществляется публикация сообщения, утверждение текста сообщения.

2.3.6. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления акционерам для ознакомления.

2.3.7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.3.8. Прекращение полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.

2.3.9. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором ОАО "Аэропорт Мурманск".

2.3.10. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Аэропорт Мурманск" в новой редакции.

### 3. Подпись

3.1. Врио генерального директора ОАО "Аэропорт Мурманск"

\_\_\_\_\_ Сластин Д.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.