03.02.2014

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 заочного совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2014 года.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2014 года.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Рассмотрение поступивших в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
2.3.2. Утверждение начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Аэропорт Мурманск" за 2014 год.
2.3.3. Отчет исполнительного органа о проведенных Обществом закупках за четвертый квартал в соответствии с п. 4.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО "Аэропорт Мурманск".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Аэропорт Мурманск"

_____ Сластин Д.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2014г. 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.