25.05.2015

ОАО "Аэропорт Сургут" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Сургут"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Сургут"
1.3. Место нахождения эмитента:  РФ 628422, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул.Аэрофлотская, 49/1
1.4. ОГРН эмитента: 1028600603998
1.5. ИНН эмитента: 8602060523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00299-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602060523
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЭРОПОРОТ СУРГУТ"
Открытое Акционерное Общество "Аэропорт Сургут" сообщает, что Советом директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (личное присутствие).
Дата проведения: 23.06.2015 года.
Время проведения: в 14 час. 00 мин. местного времени.
Место проведения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, 50, Аэропорт, здание аэровокзала, зал совещаний.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Аэропорт.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 23.06.2015 года  с 13 час. 30 мин. по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Аэропорт Сургут":  01.06.2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2.Избрание счетной комиссии Общества.
3.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

5.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества.
6.О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2014 года.
7.Об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8.Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9.Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10.Об утверждении аудитора Общества.
11.Об одобрении сделок Общества с заинтересованными лицами ОАО "Аэропорт Усть-Кут", ООО "ЮТэйр-Лизинг", ЗАО "Ю-Ти-Джи", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах").
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Аэропорт Сургут", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и во время его проведения, представить для ознакомления следующую информацию:
1.Повестка дня годового общего собрания акционеров, утвержденная Советом директоров Общества.
2.Годовой отчет Общества за 2014 год.
3.Бухгалтерский баланс за 2014 год (со всеми приложениями, в том числе отчета о прибылях и убытках).
4.Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу.
5.Заключение Ревизионной комиссии.
6.Заключение аудитора.
7.Проект сметы распределения прибыли Общества за 2014.
8. Сведения об аудиторе.
9.Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии на 2015-2016 годы, в том числе о наличии/отсутствии согласия.
10.Сведения о кандидатах в состав Совета директоров на 2015-2016 годы, в том числе о наличии/отсутствии согласия.
11.Сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии.
С данной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Аэропорт Сургут", могут ознакомиться в рабочее время, а также получить копии материалов, начиная со 02.06.2015 года по следующему адресу: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, 49/1.
Указанная выше информация размещена на сайте: http://disclosure.1prime.ru и опубликована в Ленте новостей ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ".
Генеральный директор
Е.В.Дьячков

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Евгений Вячеславович Дьячков
3.2. Дата: 25.05.2015

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.