27.07.2015

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 (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.07.2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2015 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования, поскольку заседание проводится в заочной форме).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск".
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск".
3. Рассмотрение поступившего в Общество требования Общества с ограниченной ответственностью "РИВОЛИ" (ОГРН 1085032324479, ИНН 5032198708) N исх-23-0004-15 от 23.07.2015г. о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Мурманск".
4. Утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества. Внесение в

повестку дня внеочередного собрания акционеров вопросов по инициативе Совета директоров.
5. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного собрания акционеров Общества, начала регистрации, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени. Определение, категории, типа голосующих акций. Определение председательствующего и секретаря внеочередного собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Аэропорт Мурманск"
_____ Сластин Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.07.2015г. 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.