30.10.2015

ОАО "Аэропорт Мурманск" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Форма проведения заседания: заочное.
2.2. Дата заседания (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования): 29.10.2015 года 24:00 часов (московское время).
Адрес, факс, эл. почта приема бюллетеней для голосования: a.barzdun@novaport.ru Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, ОАО "Аэропорт Мурманск"
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 98 от 30.10.2015 г.
2.4. Повестка дня:
1.Избрание председателя Совета директоров.
2.Назначение секретаря Совета директоров.
3.Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа. Образование единоличного исполнительного органа.
4.Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом.

По первому вопросу дня:
Формулировка решения: Избрать председателем Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск" Рудакова Сергея Васильевича
Результаты голосования:

Голосов "ЗА": 9 (Егоров В.Е., Жолобов Е.В., Верхогляд Е.В., Осипов А.Б., Гребенщиков И.В., Курочкина В.Л., Смирнов М.Ю., Рудаков С.В., Ченчиков С.В.)
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать председателем Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск" Рудакова Сергея Васильевича.

По второму вопросу дня:
Формулировка решения: Назначить секретарем Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск" Гордееву Ольгу Алексеевну.
Результаты голосования:
Голосов "ЗА": 9 (Егоров В.Е., Жолобов Е.В., Верхогляд Е.В., Осипов А.Б., Гребенщиков И.В., Курочкина В.Л., Смирнов М.Ю., Рудаков С.В., Ченчиков С.В.)
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Назначить секретарем Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск" Гордееву Ольгу Алексеевну.

По третьему вопросу:
Формулировка решения: Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Аэропорт Мурманск" Сластина Дмитрия Анатольевича 29 октября 2015 года и расторгнуть с ним трудовой договор по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
Образовать единоличный исполнительный орган ОАО "Аэропорт Мурманск" - Генеральный директор. Назначить Генеральным директором ОАО "Аэропорт Мурманск" Осипова Андрея Борисовича с 30 октября 2015года (включительно) сроком на 3 (Три) года.
Результаты голосования:
Голосов "ЗА": 9 (Егоров В.Е., Жолобов Е.В., Верхогляд Е.В., Осипов А.Б., Гребенщиков И.В., Курочкина В.Л., Смирнов М.Ю., Рудаков С.В., Ченчиков С.В.)
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Аэропорт Мурманск" Сластина Дмитрия Анатольевича 29 октября 2015 года и расторгнуть с ним трудовой договор по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
Образовать единоличный исполнительный орган ОАО "Аэропорт Мурманск" - Генеральный директор. Назначить Генеральным директором ОАО "Аэропорт Мурманск" Осипова Андрея Борисовича с 30 октября 2015года (включительно) сроком на 3 (Три) года.

По четвертому вопросу:
Формулировка решения: Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО "Аэропорт Мурманск" Осиповым А.Б. в соответствии с приложением N2 к уведомлению о проведении заседания Совета директоров. Председателю Совета директоров от имени ОАО "Аэропорт Мурманск" подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО "Аэропорт Мурманск" Осиповым А.Б.
Результаты голосования:
Голосов "ЗА": 9 (Егоров В.Е., Жолобов Е.В., Верхогляд Е.В., Осипов А.Б., Гребенщиков И.В., Курочкина В.Л., Смирнов М.Ю., Рудаков С.В., Ченчиков С.В.)
Голосов "ПРОТИВ": 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО "Аэропорт Мурманск" Осиповым А.Б. в соответствии с приложением N 2 к уведомлению о проведении заседания Совета директоров. Председателю Совета директоров от имени ОАО "Аэропорт Мурманск" подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО "Аэропорт Мурманск" Осиповым А.Б.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Аэропорт Мурманск"
_____ Осипов А.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.