

19.04.2019

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Аэропорт Мурманск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19.04.2019г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: заседание проводится в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования "23" апреля 2019 г. (включительно);

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты и времени окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. Определение категории, типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Назначение председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Решение иных вопросов в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров.

4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение текста сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7. Предложения внеочередному общему собранию акционеров по вопросу повестки дня "Принятие решения об участии ПАО "Аэропорт Мурманск" в ассоциации".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1?01?04360?D, дата государственной регистрации 21.02.1996 года), ISIN: RU000A0JVFK9

Акции привилегированные именные типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2?01?04360?D, дата государственной регистрации 21.02.1996 года), ISIN: RU000A0JVFL7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Аэропорт Мурманск"

_____ Осипов А.Б.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.