01.07.2019

ПАО "Аэропорт Мурманск" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 28.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 27 июня 2019 года; место проведения: Мурманская область, п.г.т. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ПАО "Аэропорт Мурманск", зал заседаний; время открытия общего собрания: 13 часов 30 минут московского времени, время закрытия общего собрания: 14 часов 15 минут московского времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется, количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании:1 830 464, что составляет 74,008% от числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА" - 1 829 756 голосов или 99,9460 % от принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 485 голосов или 0,0265% от принявших участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 212 голосов или 0,0116% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 291 или 0,0159 %.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Прибыль Общества по результатам работы за 2018 год не распределять.

По второму вопросу (подвопрос 1) повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА" - 1 829 756 голосов или 99,9460 % от принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 485 голосов или 0,0265% от принявших участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 212 голосов или 0,0116% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 291 или 0,0159 %.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: В соответствии с принятым Советов директоров рекомендациями дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Аэропорт Мурманск" по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать.

По второму вопросу (подвопрос 2) повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА" - 1 829 756 голосов или 99,9460% от принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 485 голосов или 0,0265% от принявших участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 212 голосов или 0,0116% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 291 или 0,0159 %.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: В соответствии с принятым Советов директоров рекомендациями дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО "Аэропорт Мурманск" по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1.Ершова Светлана Александровна 1 830 015
2.Сливинская Инна Григорьевна 1 830 015

3.Гребенщиков Илья Владимирович 1 830 014
4.Вуколов Михаил Вячеславович 1 829 562
5.Осипов Андрей Борисович 1 829 562
6.Рудаков Сергей Васильевич 1 829 562
7.Смирнов Михаил Юрьевич 1 829 562
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 037.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 4 879.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать в Совет директоров Общества:
1.Ершова Светлана Александровна
2.Сливинская Инна Григорьевна
3.Гребенщиков Илья Владимирович
4.Вуколов Михаил Вячеславович
5.Осипов Андрей Борисович
6.Рудаков Сергей Васильевич
7.Смирнов Михаил Юрьевич

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1.Дробина Оксана Леонидовна 1 830 259
2.Зубкова Ирина Викторовна 1 830 241
3.Салохиддинов Зухриддин Садриддинович 1 830 065
"ПРОТИВ", распределение голосов по кандидатам:
1.Дробина Оксана Леонидовна 0
2.Зубкова Ирина Викторовна 0
3.Салохиддинов Зухриддин Садриддинович 194
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ", распределение голосов по кандидатам:
1.Дробина Оксана Леонидовна 0
2.Зубкова Ирина Викторовна 212
3.Салохиддинов Зухриддин Садриддинович 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 261.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать в состав ревизионной комиссии:
Дробина Оксана Леонидовна
Зубкова Ирина Викторовна
Салохиддинов Зухриддин Садриддинович

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 830 047 голосов или 99,9619% от принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 194 голосов или 0,0106% от принявших участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 212 голосов или 0,0116% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 291 или 0,0159%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит" (ОГРН 1137746561787).

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания (акционеров) эмитента:
28.06.2019 г., Протокол N 32.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2019г. 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.