07.04.2020

ПАО "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: 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): 06.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня Одобрение крупной сделки, кворум 100%; результаты голосования: голосов "ЗА": 7 (Рудаков С.В., Осипов А.Б., Вуколов М. В., Сливинская И. Г., Ершова С. А., Смирнов М. Ю., Гребенщиков И.В.) или 100%; голосов "ПРОТИВ": 0 или 0%; голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 или 0%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В соответствии с п. 8.2.36 Устава и ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", одобрить крупную сделку - заключение договора строительного подряда со следующими существенными условиями:
Стороны сделки: Заказчик - Публичное акционерное общество "Аэропорт Мурманск", Генеральный Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Аксай" (ИНН 5190120888).
Предмет: Генеральный подрядчик обязуется по заданию Заказчика в сроки и на условиях, установленных договором в соответствии с договором, техническим заданием и рабочей документацией выполнить работы по строительству, реконструкции парковочного комплекса на привокзальной площади международного аэропорта Мурманск, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить цену работ в порядке и размере, установленном

Договором.
Сроки выполнения работ: Генеральный подрядчик обязан приступить к производству работ с даты подписания договора, работы должны быть полностью завершены до 20 декабря 2020 года.
Цена работ составляет 248 000 000 (Двести сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек.
В качестве обеспечения исполнения обязательств Генерального Подрядчика по договору используются следующие виды обеспечения, предусмотренные договором: удержанный платеж; гарантии; обеспечительный платеж.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2020 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2020года, протокол N 144.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Аэропорт Мурманск"
_____ Степанец Р.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2020г. 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.