31.08.2020

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): 28.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета ПАО "Аэропорт Мурманск" за 2019 год", 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%.
По второму вопросу повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Аэропорт Мурманск" за 2019 год", 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%.
По третьему вопросу повестки дня "Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Аэропорт Мурманск", 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%.
По четвертому вопросу (по каждой из поставленной на голосование формулировок решений) повестки дня "Созыв и подготовка к проведению годового общего собрания

акционеров ПАО "Аэропорт Мурманск" 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%.
По пятому вопросу повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества" 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%.
По шестому вопросу повестки дня "Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность" 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:
По первому вопросу повестки дня принято решение: В соответствии с п. 8.2.27 Устава утвердить годовой отчет ПАО "Аэропорт Мурманск" за 2019 год (в соответствии с Приложением 1 к решению Совета директоров).

По второму вопросу повестки дня принято решение: В соответствии с п. 8.2.27 Устава, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Аэропорт Мурманск" за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Аэропорт Мурманск" следующих кандидатов:
1) Вуколов Михаил Вячеславович;
2) Гребенщиков Илья Владимирович;
3) Ершова Светлана Александровна;
4) Степанец Руслан Васильевич;
5) Рудаков Сергей Васильевич;
6) Сливинская Инна Григорьевна;
7) Смирнов Михаил Юрьевич.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
4.1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Аэропорт Мурманск" в

форме заочного голосования в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования "30" сентября 2020 года.
Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: по месту нахождения Мурманского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т.": Российская Федерация, 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф. 202, или по месту нахождения ПАО "Аэропорт Мурманск": Российская Федерация, 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт Мурмаши, аэропорт.
4.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
4.3. Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Аэропорт Мурманск" в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1?01?04360?D, дата государственной регистрации 21.02.1996 года, ISIN: RU000A0JVFK9) и акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2?01?04360?D, дата государственной регистрации 21.02.1996 года, ISIN: RU000A0JVFL7).
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 06.09.2020г.
4.4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров в порядке и сроки, установленные Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" и Уставом Общества - путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте ПАО "Аэропорт Мурманск" http://www.airport-murmansk.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 28.08.2020 года. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Аэропорт Мурманск" (в соответствии с Приложением 2 к решению Совета директоров).
4.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Аэропорт Мурманск":
1. Годовой отчет ПАО "Аэропорт Мурманск" за 2019год,
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019год, в том числе

аудиторское заключение,
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества,
4. Проекты решений общего собрания акционеров,
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества.
5. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно по адресу: Мурманская область, пгт Мурмаши, аэропорт, здание администрации ПАО "Аэропорт Мурманск", с 09 сентября 2020 каб. N7 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-пятница.
4.6. Определить датой, до которой в соответствии с п.3 ч.4 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 N115-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров "02" сентября 2020 года.
4.7. Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Генерального директора ПАО "Аэропорт Мурманск" Степанца Руслана Васильевича, секретарём - Гордееву Ольгу Алексеевну.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Аэропорт Мурманск" (в соответствии с Приложением 3 к решению Совета директоров).

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Отчет о заключенных ПАО "Аэропорт Мурманск" в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в соответствии с Приложением 4 к решению Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2020 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2020г., протокол N150.

2.5. 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"
_____ Степанец Р.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.08.2020г. 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.