23.10.2020

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): 23.10.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня "Избрание Председателя Совета директоров Общества", кворум 100%; результаты голосования: голосов "ЗА": 7 (Рудаков С.В., Степанец Р.В., 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 "Одобрение крупной сделки": 7 (Рудаков С.В., Степанец Р.В., 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: Избрать председателем Совета директоров Общества Рудакова Сергея Васильевича.
По второму вопросу повестки дня принято решение: 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 дополнительного соглашения N2 к ранее одобренной Советом директоров Общества (протоколом 144 от 06.04.2020г. и протоколом 149 от 18.08.2020г.) крупной сделке - договору строительного подряда на выполнение работ по строительству,

реконструкции парковочного комплекса на привокзальной площади международного аэропорта Мурманск N32-10-200076 от 06.04.2020г. с дополнительным соглашением N1 от 21.08.2020г. к нему.
Существенные условия сделки (дополнительного соглашения):
Стороны: Заказчик - Публичное акционерное общество "Аэропорт Мурманск", Генеральный Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Аксай" (ИНН 5190120888).
Предмет дополнительного соглашения: Генеральный подрядчик обязуется по заданию Заказчика в сроки и на условиях, установленных дополнительным соглашением, выполнить работы, ранее не учтенные в объемах работ 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 дополнительным соглашением.
Сроки выполнения работ, предусмотренных дополнительным соглашением: до 27 ноября 2020 года. Цена работ, предусмотренных дополнительным соглашением: 27 808 196,88 рублей в том числе НДС 20%. Общая цена работ по договору строительного подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции парковочного комплекса на привокзальной площади международного аэропорта Мурманск составляет 277 491 104,91? рублей в том числе сумма выполненных работ на 30.09.2020 года составляет 144 000 015,24 без НДС (УСН), оставшаяся сумма работ составляет 133 491 089,67 рублей в том числе НДС 20%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2020 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2020г., протокол N152.

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

3.2. Дата 23.10.2020г. 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.