

**Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом)  
Открытого акционерного общества «Аэропорт Мурманск»**

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Аэропорт Мурманск»
1.3. Место нахождения эмитента	Мурманская область, Кольский район, п. 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	<a href="http://www.airport-murmansk.ru/">http://www.airport-murmansk.ru/</a>

2. Содержание сообщения

- 2.1.** Дата и место проведения заочного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 10.10.2011 года, Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт, административное здание, зал заседаний.
- 2.2.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 69 от 11.10.2011 года.
- 2.3.** Повестка дня:
- 2.3.1.** Избрание члена Совета директоров, полномочного на подписание протокола заседания Совета директоров.
- 2.3.2.** Рассмотрение поступившего в Общество требования Росимущества от 03.10.2011 г. № ГН-13/30088 о проведении внеочередного общего собрания акционеров и выдвижении кандидатур для избрания в состав совета директоров Общества.
- 2.3.2.1.** Определение формы, даты, места, времени и порядка ведения общего собрания акционеров, начала регистрации участников собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
- 2.3.2.2.** Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.3.2.3.** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определение категории, типа голосующих акций на собрании акционеров.
- 2.3.2.4.** Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, печатного издания, в котором будет осуществляется публикация сообщения о проведении собрания акционеров, текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 2.3.2.5.** Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления акционерам для ознакомления.
- 2.4.** Содержание решений, принятых на заочном заседании Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
- 2.4.1.** Уполномочить Салфетникова Игоря Владимировича на подписание протокола заседания Совета директоров.
- 2.4.2.** Удовлетворить требование Росимущества от 03.10.2011 г. № ГН-13/30088 о проведении внеочередного общего собрания акционеров и выдвижении кандидатур для избрания в состав совета директоров Общества. Принять предложенные Росимуществом письмом от 03.10.2011 г. № ГН-13/30088 кандидатуры для избрания в состав совета директоров Общества.
- 2.4.2.1.** Утвердить форму проведения общего собрания акционеров: собрание. Дата, время проведения общего собрания акционеров: 27.12.2011 года в 14.00 часов московского времени.

Место проведения общего собрания акционеров: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, здание администрации, 2 этаж, зал заседаний.

Начало регистрации участников: 13.00 часов московского времени.

Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18, МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «собрание» или в адрес Общества: Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт.

Порядок ведения общего собрания акционеров: Определить председательствующим на собрании члена Совета директоров Щелокова Владимира Владимировича.

**2.4.2.2.** Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск»
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск».

**2.4.2.3.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

11.10.2011 года. Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

**2.4.2.4.** Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем публикации сообщения о проведении собрания акционеров в силу положений пункта 1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания, то есть до 18.10.2011г. в областном печатном издании «Мурманский Вестник». Акционерам, расположенным за пределами Мурманской области, сообщение осуществляется дополнительно путем направления письменного уведомления.

Текст сообщения о проведении собрания акционеров:

«Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск» (Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров 27 декабря 2011г. в 14.00 часов по адресу Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт. Форма проведения - собрание. Регистрация участников будет проводиться 27.12.2011 с 13 часов. Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск»
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 11.10.2011г. Бюллетени для голосования направлены или вручены акционерам до 06.12.2011г. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров вправе: принять личное участие в таком собрании либо через своего представителя, выдав ему доверенность и комплект бюллетеней, либо направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 183025, г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18 МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «Собрание». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров можно по адресу: Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО «Аэропорт Мурманск», каб. №24 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг. Телефон: (815 2) 28-12-58».

**2.4.2.5.** Утвердить перечень информации (материалов) и сведений для подготовки к собранию акционеров, предоставляемые акционерам ОАО «Аэропорт Мурманск» для ознакомления:

1. Сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества.
2. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Порядок ознакомления с материалами к собранию акционеров: Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт, здание администрации Общества, каб. № 24 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг в течении 20 дней до даты собрания акционеров.

3.1. Врио генерального директора ОАО «Аэропорт Мурманск»	3. Подпись 	Д.А.Сластин
3.2. Дата " 12 " октября 20 11 г.	(подпись) М.П.	

