

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэропорт Мурманск»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Публичное акционерное общество "Аэропорт Мурманск"

Место нахождения Общества: РФ, Мурманская область, Кольский район, пгт Мурмаши, аэропорт

Вид общего собрания акционеров Общества (далее общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 04.06.2018 года.

Дата проведения общего собрания: 27.06.2018 года.

Место проведения общего собрания: Мурманская область, пгт. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ПАО «Аэропорт Мурманск», зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года.
- 2.1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
- 2.2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества

Председатель общего собрания Осипов Андрей Борисович, секретарь общего собрания Воронцова Татьяна Зиновьевна.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:

Мареева Юлия Сергеевна, по доверенности № ДВ/НРК-436/16 от 23.09.2016 года.

Гоглева Татьяна Альбертовна, по доверенности № ДВ/НРК-024/18 от 20.02.2018 года.

Формулировка решения по вопросу №1: Прибыль Общества по результатам работы за 2017 год не распределять.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 471 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее Положение).	2 471 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 782 903
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.1504%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 782 709	99.9891
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	194	0.0109
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 782 903	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Прибыль Общества по результатам работы за 2017 год не распределять.

Формулировка решения по вопросу №2 подвопросу 1: В соответствии с принятым Советом директоров рекомендациями дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 подвопросу 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 471 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 471 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 782 903
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.1504%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 782 709	99.9891
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	194	0.0109
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 782 903	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: В соответствии с принятым Советом директоров рекомендациями дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу №2 подвопросу 2: В соответствии с принятым Советом директоров рекомендациями дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 подвопросу 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 471 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 471 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 782 903
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.1504%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 782 709	99.9891
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	194	0.0109
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 782 903	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: В соответствии с принятым Советом директоров рекомендациями дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу №3: Избрать в Совет директоров Общества:

Осипов Андрей Борисович

Гребенщиков Илья Владимирович

Вуколов Михаил Вячеславович

Сливинская Инна Григорьевна
 Рудаков Сергей Васильевич
 Ершова Светлана Александровна
 Смирнов Михаил Юрьевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 297 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	17 297 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 480 321
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.1504%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
	Осипов Андрей Борисович	1 782 443
	Гребенщиков Илья Владимирович	1 782 443
	Вуколов Михаил Вячеславович	1 782 443
	Сливинская Инна Григорьевна	1 782 443
	Рудаков Сергей Васильевич	1 782 443
	Ершова Светлана Александровна	1 782 443
	Смирнов Михаил Юрьевич	1 782 443
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
	"Недействительные"	3 220
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	12 480 321

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать в Совет директоров Общества:

Осипов Андрей Борисович
Гребенщиков Илья Владимирович
Вуколов Михаил Вячеславович
Сливинская Инна Григорьевна
Рудаков Сергей Васильевич
Ершова Светлана Александровна
Смирнов Михаил Юрьевич.

Формулировка решения по вопросу №4: Избрать в состав ревизионной комиссии:

Дробина Оксана Леонидовна
 Зубкова Ирина Викторовна
 Салохиддинов Зухриддин Садриддинович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 471 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 471 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 782 903
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.1504%

Распределение голосов

	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались
--	------------------	--	--

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
Дробина Оксана Леонидовна	1 782 637 или 99,98%	0	0	266	0
Зубкова Ирина Викторовна	1 782 637 или 99,98%	0	0	266	0
Салохиддинов Зухриддин Садриддинович	1 782 637 или 99,98%	0	0	266	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать в состав ревизионной комиссии:

Дробина Оксана Леонидовна

Зубкова Ирина Викторовна

Салохиддинов Зухриддин Садриддинович.

Формулировка решения по вопросу №5: Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 471 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее Положение).	2 471 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 782 903
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.1504%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 782 709	99.9891
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 782 903	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

 А.Б. Осипов

 Т.З. Воронцова

Дата составления отчета: 28.06.2018 г.