

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, п.г.т. Мурмаши, аэропорт

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

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 05.06.2017г.

Дата проведения общего собрания: 29.06.2017г.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 Гордеева Ольга Алексеевна.

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

Уполномоченное лицо регистратора Марева Юлия Сергеевна, по доверенности № ДВ/НРК-436/16 от 23.09.2016г.

Формулировка решения по вопросу №1: Прибыль Общества по результатам работы за 2016 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	2 471 000
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).	2 471 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 783 607
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.1815%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 782 637	99.9456
"ПРОТИВ"	388	0.0218
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	582	0.0326
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 783 607	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Прибыль Общества по результатам работы за 2016 год не распределять.

Формулировка решения по вопросу №2: В соответствии с принятыми Советом директоров рекомендациями дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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	2 471 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 471 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 783 607
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.1815%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 782 637	99.9456
"ПРОТИВ"	388	0.0218
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	582	0.0326
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 783 607	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: В соответствии с принятыми Советом директоров рекомендациями дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать.

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

Кандидаты в члены Совета директоров Общества:

Осипов Андрей Борисович

Муслимов Улугбек

Вуколов Михаил Вячеславович

Сливинская Инна Григорьевна

Ченчиков Сергей Викторович

Рудаков Сергей Васильевич

Курочкина Валерия Леонидовна

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	17 297 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	17 297 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 485 249
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.1815%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Осипов Андрей Борисович	1 782 443
2	Муслимов Улугбек	1 782 443

3	Вуколов Михаил Вячеславович	1 782 443
4	Сливинская Инна Григорьевна	1 782 443
5	Рудаков Сергей Васильевич	1 782 443
6	Ершова Светлана Александровна	1 782 443
7	Смирнов Михаил Юрьевич	1 782 443
8	Ченчиков Сергей Викторович	0
9	Курочкина Валерия Леонидовна	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		8 148
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		12 485 249

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать в Совет директоров Общества:

Осипов Андрей Борисович

Муслимов Улугбек

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, Мытницкий Александр Кириллович, 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	2 471 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 471 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 783 607
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.1815%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Дробина Оксана Леонидовна	1 782 831	99.95	0	0	776	0

2	Мытницкий Александр Кириллович	1 782 831	99.95	0	0	776	0
3	Салохиддинов Зухриддин Садриддинович	1 782 831	99.95	0	0	776	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать в состав ревизионной комиссии: Дробина Оксана Леонидовна, Мытницкий Александр Кириллович, Салохиддинов Зухриддин Садриддинович.

Формулировка решения по вопросу №5: Утвердить аудитором Общества на 2017год Общество с ограниченной ответственностью «ОСТИН-ФИНАНС» (ОГРН 1077764487228).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	2 471 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 471 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 783 607
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.1815%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 782 831	99.9565
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	194	0.0109
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	582	0.0326
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 783 607	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «ОСТИН-ФИНАНС» (ОГРН 1077764487228).

Председатель Собрания (подпись) А.Б. Осипов

Секретарь Собрания (подпись) О.А. Гордеева

)

Дата составления отчета: 03.07.2017г.