

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

26.10.2020 14:18

ПАО "МAB"**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Международный аэропорт Волгоград"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МAB"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Волгоград, Аэропорт
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023402971063
- 1.5. ИНН эмитента: 3443009921
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45603-E
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2913>; <http://аэропортволгоград.рф/airport/raskrytie-informatsii/informatsiya-emitenta/index.php>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг;

Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется.

Результаты голосования по каждому из вопросов повестки дня:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Избрание председателя Совета директоров ПАО «МAB», принято решение:

В соответствии с п. 8.2.19 Устава, избрать председателем Совета директоров ПАО «МAB» Рудакова Сергея Васильевича.

По второму вопросу повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора, принято решение:

В соответствии с п. 8.2.22 Устава, определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МAB» за 2020 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), в сумме 308 716 (триста восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2020 г. Протокол № 10/2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Е. Дмитриев

3.2. Дата 26.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены