

## Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

23.09.2021 16:44

**ПАО "МАН"****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 "МАН"

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-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://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: 23.09.2021

## 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:

2.2.1. Вынести на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о реорганизации Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063) в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927) и предложить общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:  
«Реорганизовать Публичное акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063, ИНН 3443009921, КПП 344301001, адрес по месту нахождения: Российская Федерация, 430036, г. Волгоград, аэропорт) в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927, ИНН 3443141775, КПП 344301001, адрес по месту нахождения: Российская Федерация, 430036, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 161, помещение 406).  
Утвердить договор о присоединении Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927, ИНН 3443141775, КПП 344301001, адрес по месту нахождения: Российская Федерация, 430036, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 161, помещение 406) к Публичному акционерному обществу «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063, ИНН 3443009921, КПП 344301001, адрес по месту нахождения: Российская Федерация, 430036, г. Волгоград, аэропорт).  
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества и единственным акционером Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927) решения о реорганизации Публичное акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063) направляет в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от своего имени и от имени Публичного акционерного

общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927).

В течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Публичное акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063) уведомляет всех известных ему кредиторов о начале реорганизации в письменной форме.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Публичное акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063) дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации и о реорганизации Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927)».

2.2.2. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063).

2.2.3. Вынести на решение общего собрания акционеров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» путем размещения дополнительных акций и предложить общему собранию акционеров принять следующее решение: «1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» путем размещения 5 000 000 (Пять миллионов) дополнительных акций обыкновенных, номинальной стоимостью 0,1 рубля (ноль рублей 10 копеек) каждая.

Способ размещения - конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.

Порядок конвертации:

500 (пятьсот) обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927), номинальной стоимостью 0,1 рубля (ноль рублей 10 копеек) каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063), номинальной стоимостью 0,1 рубля (ноль рублей 10 копеек) каждая.

Коэффициент конвертации акций обыкновенных Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927) в 1 (одну) обыкновенную акцию Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063) – 500:1.

Порядок округления расчетного количества акций:

если при расчете количества дополнительных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063), размещаемых акционеру Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927), образуется дробное число, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой от 50 до 99, к целому числу прибавляется 1 (единица), а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знаков, следующих после запятой от 01 до 49, в расчет принимается только целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления получается 0 (ноль) акций, то следует считать это, как 1 (одну) акцию.

Обыкновенные акции Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063) считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме присоединения, в том числе договором о присоединении, в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

2. Внести изменения в пункты 4.2 – 4.4 Устава Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» в части размера уставного капитала, а также количества размещенных и объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по итогам их размещения на основании настоящего решения и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МAB».

2.2.4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» в форме собрания (совместного присутствия).



Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 8 ноября 2021 года;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 400036, г. Волгоград, аэропорт, административное здание, методический класс.

2.2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград»:

1. Реорганизация Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063) в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927).
2. Увеличение уставного капитала Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063) путем размещения дополнительных акций.

2.2.6. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» – 4 октября 2021 года.

2.2.7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://аэропортволгоград.рф> не позднее 8 октября 2021 года.

2.2.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- договор о присоединении Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927) к Публичному акционерному обществу «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063);
- обоснование условий и порядка реорганизации Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград»;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- выписка из протокола заседания совета директоров Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063) за три заверченных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927) за каждый заверченный отчетный год с момента образования организации;
- квартальная бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063), Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927) за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во

внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 8 октября 2021 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Российская Федерация, 400036, г. Волгоград, аэропорт, ПАО «МAB», административное здание, каб. 107, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.2.10. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции и одной привилегированной именной акции типа А по требованию акционеров – владельцев голосующих акций Общества, которые голосовали против принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества или не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном статьями 75-77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в размере не ниже ее рыночной стоимости, определенной оценщиком, а именно:  
- в размере 2 017,21 рубля (Две тысячи семнадцать рублей 21 копейка) за одну обыкновенную акцию ПАО «МAB»;  
- в размере 561,23 рубля (Пятьсот шестьдесят один рубль 23 копейки) за одну привилегированную акцию типа А ПАО «МAB».

2.2.11. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров, проводимого Публичным акционерным обществом «Международный аэропорт Волгоград», имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций и акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества.

2.2.12. Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «МAB» Дмитриева Сергея Евгеньевича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МAB» Фролову Елену Юрьевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2021 г. Протокол № 6/2021.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45603-Е от 25.05.2007;

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45603-Е от 25.05.2007

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Е. Дмитриев

3.2. Дата 23.09.2021г.

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.

© 2021 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены