

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

21.09.2021 16:37

ПАО "Мав"**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 "Мав"
- 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: <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: 21.09.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.09.2021 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.09.2021 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. О вынесении на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063) в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1193443001927).
 2. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград».
 3. О вынесении на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» путем размещения дополнительных акций.
 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград», определении формы его проведения, даты, времени и места его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
 5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград».
 6. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград».
 7. Об определении порядка сообщения акционерам Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировок 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.
 10. Об определении цены выкупа обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград».

11. Об определении категории, типа (типов) акций Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград», владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
12. Назначение председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МАВ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Е. Дмитриев

3.2. Дата 21.09.2021г.

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