

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

21.10.2021 17:07

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Международный аэропорт Волгоград"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400036, Волгоградская обл., г. Волгоград, пос. Аэропорт

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402971063

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3443009921

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45603-E

1.6. 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>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2021

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:

По первому вопросу повестки дня принято решение: В соответствии со статьей 87.1, п. 3 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.2.26 Устава Общества, утвердить: Положение о комитете совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград», согласно приложению № 1 к протоколу Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня принято решение: В соответствии со статьей п. 2 ст. 87, п. 3 ст. 64

Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» назначить лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества внутренним аудитором Савину Анастасию Александровну и утвердить условия трудового договора с внутренним аудитором.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: В соответствии со статьей 87.1, ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сформировать комитет совета директоров Общества по аудиту, из 3 членов: Рудаков Сергей Васильевич, Гребенщиков Илья Владимирович, Вуколов Михаил Вячеславович. Председателем комитета совета директоров Общества по аудиту назначить Гребенщикова Илью Владимировича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2021 г. Протокол № 7/2021.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
С.Е. Дмитриев

3.2. Дата 21.10.2021г.

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