

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

11.11.2021 19:22

ПАО "МAB"**Решения общих собраний участников (акционеров)**

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: 11.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения общего собрания: 08 ноября 2021 г. Место проведения общего собрания: город Волгоград, пос. Аэропорт, административное здание ПАО «МAB», 1 этаж, кабинет № 12.

Время начала регистрации:11:00

Время окончания регистрации:12:15

Время открытия общего собрания:12:00

Время начала подсчета голосов:12:20

Время закрытия общего собрания:12:30

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: По первому вопросу повестки дня принято 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).

Число голосов, отданный за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 466 391 или 99,93% голосов;

«ПРОТИВ» - 36 или 0,01 % голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 240 или 0,05 % голосов.

«Недействительные и неподсчитанные» 30 или 0,01% голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 466 697. Кворум имелся (93,15%).

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров.

По второму вопросу повестки дня принято 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».

«ЗА» - 466 421 или 99,94 % голосов;

«ПРОТИВ» - 36 или 0,01 % голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 240 или 0,05 % голосов.

«Недействительные и неподсчитанные» 0 или 0,00 % голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 466 697. Кворум имелся (93,15%).

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11.11.2021 г. Протокол № 37.

2.8. 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 11.11.2021г.

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