

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

24.06.2021 16:35

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

## Решения общих собраний участников (акционеров)

## 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-Е
- 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: 24.06.2021

## 2. Содержание сообщения

## 2. Содержание сообщения

## 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

## 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

## 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2021 года, почтовые адреса, по которому должны были

направляться заполненные бюллетени: (1) по месту нахождения Волгоградского филиала АО «Новый регистратор»: Российская Федерация, 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А и (2) по месту нахождения ПАО «МАВ»: Российская Федерация, 400036, г. Волгоград, аэропорт.

## 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся.

## 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «МАВ» по результатам 2020 финансового года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «МАВ».
2. Утверждение аудитора ПАО «МАВ».
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «МАВ».

## ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «МАВ» по результатам 2020 финансового года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «МАВ»

## Вопрос, поставленный на голосование:

- 1.1. Прибыль, полученную ПАО «МАВ» по результатам 2020 отчетного года, не распределять, выплату (объявление) дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» ПАО «МАВ» не производить. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 392 119.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется 78,27%.

Число голосов, отданный за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 391 948 или 99,96% голосов;

«ПРОТИВ» - 144 или 0,04% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 или 0,00 % голосов.

Не подсчитывалось (признание бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 27 или 0,01% голосов.

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

Принято решение: Прибыль, полученную ПАО «МAB» по результатам 2020 отчетного года, не распределять, выплату (объявление) дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» ПАО «МAB» не производить.

1.2. Прибыль, полученную ПАО «МAB» по результатам 2020 отчетного года, не распределять, выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным акциям не производить.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 392 739.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется 78,39 %.

Число голосов, отданный за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 391 935 или 99,80 % голосов;

«ПРОТИВ» - 714 или 0,18 % голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 90 или 0,02 % голосов.

Не подсчитывалось (признание бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0 или 0,00% голоса.

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

Принято решение: Прибыль, полученную ПАО «МAB» по результатам 2020 отчетного года, не распределять, выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным акциям не производить.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудитора ПАО «МAB».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 392 739.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется 78,39 %.

«ЗА» - 392 282 или 99,88 % голосов;

«ПРОТИВ» - 90 или 0,02 % голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 367 или 0,09 % голосов.

Не подсчитывалось (признание бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0 или 0,00 % голоса.

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

Принято решение: Утвердить аудитором ПАО «МAB» общество с ограниченной ответственностью Компания «Советник» ИНН 6234154529.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Совета директоров ПАО «МAB».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 2749173 или 78,39 % голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»: 2744623

Голоса отданные каждому кандидату п/п:

1. Вуколов Михаил Вячеславович 392 233

2. Дмитриев Сергей Евгеньевич 392 184

3. Рудаков Сергей Васильевич 391 771

4. Ченчиков Сергей Викторович 391 771

5. Ершова Светлана Александровна 391 708

6. Гребенщиков Илья Владимирович 391 708

7. Сливинская Инна Григорьевна 391 708

«Против» - 700

«Воздержался» - 2660

Не подсчитывалось (признание бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 1190 голосов  
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров избираются семь членов.

Принято решение: Избрать членов Совета директоров ПАО «МAB»:

1. Дмитриев Сергей Евгеньевич
2. Гребенщиков Илья Владимирович
3. Рудаков Сергей Васильевич
4. Ершова Светлана Александровна
5. Вуколов Михаил Вячеславович
6. Сливинская Инна Григорьевна
7. Ченчиков Сергей Викторович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2021 г. Протокол № 36.

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 24.06.2021г.

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