

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

18.05.2021 08:03

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-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: 17.05.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2021 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2021 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Утверждение годового отчета за 2020 год;
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МАВ» за 2020 год;
 3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МАВ»;
 4. Созыв и подготовка к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ»;
 5. Принятие рекомендаций по распределению прибыли ПАО «МАВ» по итогам 2020 финансового года;
 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МАВ»;
 7. Определение размера оплаты услуг аудитора;
 8. Назначение председателя годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ»;
 9. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ».

Идентификационные признаки акций 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 17.05.2021г.