ПАО "МАВ"

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, тер. Поселок 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: 27.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания:      заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли 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 2022 финансового года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «МАВ».

2.            Утверждение аудитора ПАО «МАВ».

3.            Избрание Совета директоров ПАО «МАВ».

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:

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1, п.п. №1:

                Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 500 990

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 5 500 990

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 467 262

Наличие кворума:         есть (99,39%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, п.п. №1:

Всего  голосов: 5 467 262, 100%;

«За» - 5 466 582, 99,99%;

«Против» - 680, 0,01%;

«Воздержался» - 0, 0,00%;

Недейств. и неподсчитанные - 0, 0,00%;

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №1, п.п. №1:

Прибыль, полученную ПАО «МАВ» по результатам 2022 отчетного года, не распределять, выплату (объявление) дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» ПАО «МАВ» не производить.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 500 990

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 5 500 990

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 467 262

Наличие кворума:         есть (99,39%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:

Всего голосов: 5 467 262, 100%;

«За» - 5 466 582, 99,99%;

«Против» - 680, 0,01%;

«Воздержался» - 0, 0,00%;

Недейств. и неподсчитанные - 0, 0,00%.

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:

Прибыль, полученную ПАО «МАВ» по результатам 2022 отчетного года, не распределять, выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям не производить.

2.            Утверждение аудитора ПАО «МАВ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 500 990

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 5 500 990

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 467 262

Наличие кворума: есть (99,39%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего голосов: 5 467 262, 100%;

«За» - 5 466 882, 99,99%;

«Против» - 280, 0,01%;

«Воздержался» - 100, 0,00%;

Недейств. и неподсчитанные - 0, 0,00%.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ЛА Консалтинг» ИНН:7452060142; ОГРН:1087452001317.

3.            Избрание Совета директоров ПАО «МАВ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):             38 506 930

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 38 506 930

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):         38 270 834

Наличие кворума:         есть (99,39%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» - 38 266 494

Кандидат, число голосов: Дмитриев Сергей Евгеньевич -       5 467 069, Рудаков Сергей Васильевич - 5 466 535, Гребенщиков Илья Владимирович - 5 466 496, Ершова Светлана Александровна - 5 466 471, Сливинская Инна Григорьевна - 5 466 471, Вуколов Михаил Вячеславович - 5 466 446, Ченчиков Сергей Викторович - 5 466 446.

«Против» - 0 голосов, «Воздержался»- 1 820, Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П - 2 520 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров ПАО «МАВ» в количестве 7 (семь) человек:

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: 27.06.2023 Протокол №40.

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 25.05.2007г

Подпись 3.1. Генеральный директор С.Е. Дмитриев

3.2. Дата 27.06.2023г.