

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «Международный аэропорт Ставрополь»
Протокол № 75 от 10 ноября 2023 года

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Международный аэропорт Ставрополь»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», решением заседания Совета директоров от 10 ноября 2023 года (Протокол № 75 от 10 ноября 2023 года) Акционерное общество «Международный аэропорт Ставрополь» (далее «Общество») сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Международный аэропорт Ставрополь».

Место нахождения Общества: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, Территория аэропорт.

Форма проведения собрания: в форме заочного голосования.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 декабря 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, Территория аэропорт, Акционерное общество «Международный аэропорт Ставрополь».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 ноября 2023 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Согласование крупных сделок.

1.1. Об одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 10 от 30.08.2023 года к Договору строительного подряда № 123-2021 от 09.09.2021, заключенному между Акционерным обществом «Международный аэропорт Ставрополь» и Обществом с ограниченной ответственностью «Международная строительная компания»

1.2. Об одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 11 от 16.10.2023 года к Договору строительного подряда № 123-2021 от 09.09.2021, заключенному между Акционерным обществом «Международный аэропорт Ставрополь» и Обществом с ограниченной ответственностью «Международная строительная компания»

1.3. О согласии на совершение крупной сделки - заключении Дополнительного соглашения № 12 к Договору строительного подряда № 123-2021 от 09.09.2021 между Акционерным обществом «Международный аэропорт Ставрополь» и Обществом с ограниченной ответственностью «Международная строительная компания».

1.4. О согласии на совершение крупной сделки – заключении Дополнительного соглашения № 2 к Договору денежного займа № 294/1-ИП от 03.10.2022г между Акционерным обществом «Международный аэропорт Ставрополь» с Акционерным обществом «КАВКАЗ.РФ».

2. Согласование и одобрение сделок в соответствии с п.11.2 Устава Общества.

2.1. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 10 от 30.08.2023 года к Договору строительного подряда № 123-2021 от 09.09.2021, заключенного между Акционерным обществом «Международный аэропорт Ставрополь» и Обществом с ограниченной ответственностью «Международная строительная компания»;

2.2. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 11 от 16.10.2023 года к Договору строительного подряда № 123-2021 от 09.09.2021, заключенного между Акционерным обществом «Международный аэропорт Ставрополь» и Обществом с ограниченной ответственностью «Международная строительная компания»;

2.3. О согласии на совершение крупной сделки - заключении Дополнительного соглашения № 12 к Договору строительного подряда № 123-2021 от 09.09.2021 между Акционерным обществом «Международный аэропорт Ставрополь» и Обществом с ограниченной ответственностью «Международная строительная компания»;

2.4. О согласии на совершение крупной сделки – заключении Дополнительного соглашения № 2 к Договору денежного займа № 294/1-ИП от 03.10.2022г между Акционерным обществом «Международный аэропорт Ставрополь» с Акционерным обществом «КАВКАЗ.РФ»;

2.5. Об одобрении заключения сделки– заключение Договора ипотеки № 7884-И-1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

Правом голоса по всем вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров, проводимого Акционерным обществом «Международный аэропорт Ставрополь», имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества для ознакомления по адресу места нахождения Акционерного общества «Международный аэропорт Ставрополь» с 22 ноября 2023 года с 10:00 до 16:00 по местному времени в рабочие дни по адресу: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, Территория аэропорт.