

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество "Международный аэропорт Волгоград"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "МАВ"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>400036, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, аэропорт</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023402971063</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3443009921</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>45603 - E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mav.ru"><u>www.mav.ru</u></a>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	<i>"Приложение к Вестнику ФСФР России"</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 9 декабря 2005 года.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров ОАО "МАВ" № 4 от 9 декабря 2005 года.	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:	
1. Требование Росимущества о созыве внеочередного общего собрания акционеров признать правомочным.	
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "МАВ" в форме совместного присутствия акционеров 16 февраля 2006 года в 13 часов 00 минут по месту нахождения ОАО "Международный аэропорт Волгоград"	
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МАВ":	
1). О досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров ОАО "МАВ" .	
2) Об избрании членов совета директоров ОАО "МАВ".	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Ю.Я. Дмитриев
	_____ (подпись)
3.2. Дата " 9 " декабря 20 05 г.	М.П.