

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «МАВ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>400036, г. Волгоград, Аэропорт</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023402971063</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3443009921</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>45603-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><u><a href="http://www.mav.ru/aboutus/default.htm">www.mav.ru/aboutus/default.htm</a></u></b>

2. Содержание сообщения
-------------------------

**Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:** о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МАВ», об утверждении повестки дня ВОСА ОАО «МАВ», о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МАВ».

**Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:** 24 мая 2011 года.

**Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:** Протокол заседания Совета директоров ОАО «МАВ» № 6. Дата составления протокола Совета директоров ОАО «МАВ» 24 мая 2011 года.

**Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:**

1. Удовлетворить требование акционера Общества и созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества 28 июля 2011 года в форме совместного присутствия (собрания) в 12-00 по адресу: г. Волгоград, аэропорт, здание управления. Начало регистрации участников собрания в 11-00.
3. В соответствии с п.7.10. Устава ОАО «МАВ» опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Волгоградская правда» 8 июня 2011 г., а акционеров – юридических лиц и акционеров-владельцев 2% и более голосующих акций информировать заказными письмами.
4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 24 июня 2011 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
  1. Об избрании Совета директоров ОАО «МАВ» в новом составе.
  2. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «МАВ» в новом составе.
6. Определить следующий перечень материалов и информации, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
  1. О кандидатах в совет директоров Общества.
  2. О кандидатах в ревизионную комиссию Общества.

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор	С.А. Ильяшенко
(подпись)	
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 11 г.	М.П.