27.03.2018

ОАО "Владснаб" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения эмитента РФ Приморский край, г.Владивосток, проспект Красного Знамени, 30А
1.4. ОГРН эмитента 1022502259944
1.5. ИНН эмитента 2540004155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3365
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
2.2.1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.2. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.4. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.8. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.

2.2.9. Определение информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.10. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.12. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.13. Определение порядка направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.14. Утверждение рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "Владснаб" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2017 финансового года.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.15. О поручении осуществления функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.16. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО "Владснаб" Самусь А.В.;
2.3.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года;
2.3.3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года в форме собрания;
2.3.4. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года 25 мая 2018 года в 17 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.4-я Пригородная, д.5 (8-ми этажное административно-бытовое здание, 3 этаж, Зал для совещаний ОАО "Владснаб" (№№12-14));
2.3.5. Назначить время для регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года, на 16 часов 30 минут;
2.3.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года, на 02 мая 2018 года;
2.3.7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года:

1.Утверждение годового отчета ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года.
Формулировка решения по вопросу: "Утвердить годовой отчет ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года".
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2017 год.
Формулировка решения по вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2017 год".
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2017 года.
Формулировка решения по вопросу: "Полученную прибыль ОАО "Владснаб" по результатам 2017 года оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать (не объявлять)".
4.Изменение устава ОАО "Владснаб" в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Формулировка решения по вопросу: "Принять устав ОАО "Владснаб" в новой редакции".
5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Владснаб".
6.Избрание генерального директора ОАО "Владснаб".
7.Избрание членов Совета директоров ОАО "Владснаб".
8.Утверждение аудитора ОАО "Владснаб".
Формулировка решения по вопросу: "Утвердить аудитором ОАО "Владснаб" общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Эксперт" (ОГРН: 1022501285894, ИНН: 2536047685)";
2.3.8. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО "Владснаб" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года, состоящего из следующих кандидатов:
- в Совет директоров ОАО "Владснаб": Демченко А.А., Демченко С.А., Колотов Ю.А., Мельников Д.А., Никитина Е.Ю., Самусь А.В., Чикина Т.А.;
- в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб": Губин А.Д., Зинин А.В., Никитин П.М., Никитина Ю.В.;
- на должность единоличного исполнительного органа ОАО "Владснаб": Мельников Д.А.;
2.3.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года:
1.Годовой отчет ОАО "Владснаб" за 2017 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Владснаб", в том числе отчет о прибыли и убытках ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года.
3.Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Владснаб" по результатам проверки годового отчета ОАО "Владснаб" за 2017 год.
4.Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Владснаб" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года.

5.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года.
6.Рекомендации Совета директоров ОАО "Владснаб" по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2017 финансового года.
7.Сведения о кандидате в единоличный исполнительный орган ОАО "Владснаб".
8.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Владснаб".
9.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб".
10.Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата в единоличный исполнительный орган ОАО "Владснаб".
11.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров ОАО "Владснаб".
12.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб".
13.Проект устава ОАО "Владснаб" в новой редакции (Устав акционерного общества "Владивостокоптснаб" (АО "Владснаб") от 14 февраля 2018 года);
2.3.10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года: в период с 03 мая 2018 года по 24 мая 2018 года включительно (за исключением 09 мая 2018 года - выходной день), с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в кабинете Генерального директора ОАО "Владснаб" (№13), расположенном по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.4-я Пригородная, д.5 (8-ми этажное административно-бытовое здание, 5 этаж); во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года 25 мая 2018 года;
2.3.11. 1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года (Приложение №1).
2).Утвердить письменную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года согласно Приложению №1;
2.3.12. 1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров проект сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года (Приложение №2).
2).Утвердить письменную форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" согласно Приложению №2;
2.3.13. До 04 мая 2018 года направить акционерам ОАО "Владснаб" письменные сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года ценным почтовым отправлением ФГУП "Почта России" с описью вложения и простым уведомлением;
2.3.14. 1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров письменные рекомендации Совета директоров ОАО "Владснаб" годовому общему собранию акционеров ОАО

"Владснаб" по итогам 2017 года о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2017 года (Приложение №3).
2).Утвердить письменные рекомендации Совета директоров ОАО "Владснаб" годовому общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2017 года (Приложение №3).
3).Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" дивиденды по размещенным акциям ОАО "Владснаб" за 2017 год не выплачивать, прибыль не распределять и оставить в ОАО "Владснаб";
2.3.15. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года на регистратора - акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449) в лице Владивостокского регионального филиала;
2.3.16. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года Губина А.Д., начальника юридического отдела ОАО "Владснаб";
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2018 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2018 года, № 02-03/2018.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 1-01-30713-F от 15.06.2009 г. Дата гос. регистрации отчета об итогах выпуска - 25.08.2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.А. Мельников
(подпись)

3.2. Дата "27" марта 2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.