06.08.2019

АО "Ростовавтомост" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Ростовавтомост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ростовавтомост"
1.3. Место нахождения эмитента: 344007,Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша N8
1.4. ОГРН эмитента: 1026103050600
1.5. ИНН эмитента: 6162027536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31436-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6162027536/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества - 5 (Пять). Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании - 5 (Пять). Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос N 1 "Определение цены размещения одной привилегированной именной бездокументарной акции Общества посредством закрытой подписки":
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.

Вопрос N 2 "Созыв внеочередного общего собрания акционеров":
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.

Вопрос N 3 "Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников":
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

Вопрос N 4 "Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров":
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.

Вопрос N 5 "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров":
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.

Вопрос N 6 "Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров":
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.

Вопрос N 7 "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров":
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.

Вопрос N 8 "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления":
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.

Вопрос N 9 "Назначение Председателя внеочередного общего собрания акционеров":
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.

Вопрос N 10 "Утверждение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров":
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.

Вопрос N 11 "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров":
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

Вопрос N 1 "Определение цены размещения одной привилегированной именной бездокументарной акции Общества посредством закрытой подписки".
РЕШЕНИЕ: "Определить цену размещения одной привилегированной именной бездокументарной акции Общества посредством закрытой подписки равной 0,60 (Ноль рублей шестьдесят копеек) рублей".

Вопрос N 2 "Созыв внеочередного общего собрания акционеров".
РЕШЕНИЕ: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование".

Вопрос N 3 "Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников".
РЕШЕНИЕ: "Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03 сентября 2019 г.;
время начала регистрации участников собрания: 12-30 ч;
время начала внеочередного общего собрания акционеров: 13-00 ч;
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8".

Вопрос N 4 "Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров".
РЕШЕНИЕ: "Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 16 августа 2019 года".

Вопрос N 5 "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров".
РЕШЕНИЕ: "Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций".

Вопрос N 6 "Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров".
РЕШЕНИЕ: "Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (список решений прилагается)".

Вопрос N 7 "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного

общего собрания акционеров".
РЕШЕНИЕ: "Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В срок не позднее 13 августа 2019 г. опубликовать уведомление о проведении внеочередного общего собрания путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://rostovavtomost.ru/".

Вопрос N 8 "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления".
РЕШЕНИЕ: "Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения внеочередного общего собрания:
- выписка из протокола заседания Совета директоров об определении цены размещения одной привилегированной именной бездокументарной акции посредством закрытой подписки;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления указанной информации.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 14 августа 2019 г. с 08-00 до 16-45 часов (перерыв с 12-00 до 12-45 часов), за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".

Вопрос N 9 "Назначение Председателя внеочередного общего собрания акционеров".
РЕШЕНИЕ: "Возложить обязанности Председателя собрания на Панчихина Василия Владимировича - Председателя Совета директоров".

Вопрос N 10 "Утверждение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров".
РЕШЕНИЕ: "Утвердить лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор" (ИНН: 6166032022)".

Вопрос N 11 "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров".

РЕШЕНИЕ: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются)".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.08.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 12 Заседания Совета директоров Акционерного общества "Ростовавтомост" от 05 августа 2019 года.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-31436-E.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 13.09.1999 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг - 1 рубль.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Ростовавтомост"
_____ Домницкий В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.08.2019г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.