28.05.2010

ОАО "Донаэродорстрой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Донаэродорстрой"
1.3. Место нахождения эмитента344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 176/46
1.4. ОГРН эмитента1026103158730
1.5. ИНН эмитента6163002069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31130-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.registrator.aaanet.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 24 мая 2010г. г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 176/46
2.3. Кворум общего собрания - имеется по всем вопросам повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Годовой отчет Совета директоров за 2009 год утвердить (Отчет прилагается).
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2009г., в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года утвердить, предоставив генеральному директору ОАО "Донаэродорстрой" право самостоятельно использовать нераспределенную прибыль прошлых лет в случае необходимости. (Отчет прилагается).
Результаты голосования те же.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО "Донаэродорстрой" утвердить. (Отчет прилагается).
Результаты голосования те же.
4. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2009г. в размере 3689 (три тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО

"Донаэродорстрой" в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов до 31 декабря 2010г.
Результаты голосования те же.
5. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" на 2009г. в количестве 7 (семь) человек. Результаты голосования те же.

6. Исходя из принятого численного состава Совета директоров на 2009 год в количестве 7 человек и результатов голосования по кандидатурам в члены Совета директоров избрать в состав Совета директоров сроком на один год следующих претендентов: Горобовский Виктор Васильевич, Имедашвили Николай Гивиевич, Кирсанов Владимир Анатольевич, Кнышов Алексей Владимирович, Дударенко Вадим Виталиевич, Зубанов Сергей Анатольевич, Арутюнов Георгий Рубенович.
При кумулятивном голосовании "За" каждого из кандидатов подано 170996 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 63 голоса, 0,04 от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
7. Избрать в состав ревизионной комиссии сроком на один год следующих претендентов
1.Канаш Любовь Александровна;
2.Туча Геннадий Анатольевич;
3.Ткаченко Валентина Ивановна;
4.Болдырева Светлана Владимировна;
5.Высочина Людмила Ивановна;
6.Ештокина Зоя Григорьевна;
7.Новоселецкая Любовь Васильевна.
"ЗА" каждого из кандидатов - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
8. Избрать на должность генерального директора ОАО "Донаэродорстрой" сроком на три года Горобовского Виктора Васильевича
"ЗА" кандидата - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
9. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Донаэродорстрой" на 2010 год ИП Николаеву Любовь Николаевну
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Годовой отчет Совета директоров за 2009 год утвердить (Отчет прилагается).
2. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2009г., в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года утвердить, предоставив генеральному директору ОАО "Донаэродорстрой" право самостоятельно использовать нераспределенную прибыль прошлых лет в случае необходимости. (Отчет прилагается).

3. Отчет ревизионной комиссии ОАО "Донаэродорстрой" утвердить. (Отчет прилагается).
4. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2009г. в размере 3689 (три тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО "Донаэродорстрой" в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов до 31 декабря 2010г.
5. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" на 2009г. в количестве 7 (семь) человек.
6. Исходя из принятого численного состава Совета директоров на 2009 год в количестве 7 человек и результатов голосования по кандидатурам в члены Совета директоров избрать в состав Совета директоров сроком на один год следующих претендентов: Горобовский Виктор Васильевич, Имедашвили Николай Гивиевич, Кирсанов Владимир Анатольевич, Кнышов Алексей Владимирович, Дударенко Вадим Виталиевич, Зубанов Сергей Анатольевич, Арутюнов Георгий Рубенович.
7. Избрать в состав ревизионной комиссии сроком на один год следующих претендентов
Канаш Любовь Александровна;
Туча Геннадий Анатольевич;
Ткаченко Валентина Ивановна;
Болдырева Светлана Владимировна;
Высочина Людмила Ивановна;
Ештокина Зоя Григорьевна;
Новоселецкая Любовь Васильевна.

"ЗА" кандидата - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
9. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Донаэродорстрой" на 2010 год ИП Николаеву Любовь Николаевну
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.

8. Избрать на должность генерального директора ОАО "Донаэродорстрой" сроком на три года Горобовского Виктора Васильевича
9. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Донаэродорстрой" на 2010 год ИП Николаеву Любовь Николаевну
2.6. Дата составлении протокола общего собрания - 27 мая 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В.Горобовский
(подпись)
3.2. Дата "28 " Мая 2010г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.