20.06.2012

ОАО "Донаэродорстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 эмитента ОАО "Донаэродорстрой"
1.3. Место нахождения эмитента 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 176/46
1.4. ОГРН эмитента 1026103158730
1.5. ИНН эмитента 6163002069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31130-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.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 - 19 июня 2012 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. Отчет Совета директоров за 2011г.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2011г.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов,

0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
4. Утверждение рекомендованного Советом директоров размера дивиденда по итогам работы общества за 2011г.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
6. Избрание членов Совета директоров.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
По каждой кандидатуре в члены Совета директоров "ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
По каждой кандидатуре в члены ревизионной комиссии "ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
8. Утверждение аудитора общества на 2012г.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"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 2011 год утвердить. (Отчет прилагается).
2. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г., 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. Выплату дивидендов по итогам работы ОАО "Донаэродорстрой" за 2011год не объявлять.
5. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" на 2012 год в количестве 11 (одиннадцати) человек
6. Исходя из принятого численного состава Совета директоров на 2012 год в количестве 11 человек и результатов голосования по кандидатурам в члены Совета директоров избраны:
1. Кирсанов Владимир Анатольевич;

2. Имедашвили Николай Гивиевич;
3. Антонов Анатолий Владимирович;
4. Горобовский Виктор Васильевич;
5. Дударенко Вадим Виталиевич;
6. Зубанов Сергей Анатольевич;
7. Арутюнов Георгий Рубенович;
8. Усова Елена Вячеславовна;
9. Ри Татьяна;
10. Горобовский Павел Викторович;
11. Проскурин Юрий Федорович.

7. Исходя из принятого численного состава ревизионной комиссии на 2012 год в количестве 7 человек и результатов голосования по кандидатурам в ревизионную комиссию избрать в состав ревизионной комиссии сроком на один год следующих претендентов:

1 . Канаш Л.А.; 2. Высочина Л.И.
3. Туча Г.А.; 4. Болдырева С.В.;
5. Ткаченко В.И.; 6. Новоселецкая Л.В.;
7. Нечик С.А.

8. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Донаэродорстрой" на 2012год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "Дон Аудит и К/ ООО АКГ "ДонАудит и К", расположенное по адресу: 344011, гор. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, дом 55, офис 304, ОГРН 1116165002557 ИНН 6165168415/ КПП 616401001, директор Карлутова Ольга Дмитриевна

2.6. Дата составлении протокола общего собрания - 19 июня 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Антонов
(подпись)
3.2. Дата " 19 " Июня 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.