14.06.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения: РФ, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.30-а
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259944
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2540004155
1.6. Код эмитента: 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3365
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07.06.2013 г., г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 3, 6-й этаж
2.4. Кворум общего собрания: 54,5 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год и задачи на 2013 год.
Итоги голосования: "за" - 61053 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2. Заключение аудитора акционерного общества по итогам 2012 года, утверждение годового бухгалтерского баланса, годовых отчетов и счетов прибылей и убытков за 2012 год.
Итоги голосования: "за" - 61053 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
3. О выплате дивидендов по размещенным акциям по итогам 2012 года.
Итоги голосования: "за" - 60622 голосов, "против" - 431, "воздержался" - нет.
4. Избрание Совета директоров.
Итоги голосования: Аланин В.И. "за" - 61253 голоса, Аланин С.И. "за" - 61303 голоса, Дулуб В.А. "за" - 60903 голоса, Колотов Ю.А. "за" - 60903 голоса, Никитин П.М. "за" - 60903 голоса
5. Избрание генерального директора акционерного общества.
Итоги голосования: "за" - 61053 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования: "за" - 61053 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
7. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: "за" - 61053 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
8. Освобождение предприятия от обязанности раскрывать или предоставлять информацию,

предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования: "за" - 61053 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год и задачи на 2013 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и годовую отчетность за 2012 год.
3. Дивиденды по акциям за 2012 год не выплачивать.
4. Избрать в совет директоров общества: Аланина В.И., Аланина С.И., Дулуб В.А., Колотова Ю.А., Никитина П.М.
5. Избрать генеральным директором Аланина Сергея Ивановича.
6. Избрать ревизионную комиссию из следующих кандидатур: Назарова И.В., Быковская В.Е., Пика Н.Г.
7. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО "Эксперт".
8. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13.06.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
3.2. Дата "13" июня 2013 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.