28.06.2013

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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19234

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 - 27 июня 2013 года 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. Утверждение отчета Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" за 2012 год
"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 2012 г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
Результаты голосования те же.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2012 год
Результаты голосования - те же
4. Утверждение рекомендованного Советом директоров размера дивиденда по итогам работы ОАО за 2012 г.
Результаты голосования - те же
5. Определение количественного состава Совета директоров. Результаты голосования - те

же
6. Избрание совета директоров на 2013 года. Результаты голосования по каждой из кандидатур: "ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
7. Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Донаэродорстрой". Результаты голосования: "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 2013 год.
Результаты голосования те же
9. О принятии решения о подаче ОАО "Донаэродорстрой" заявления об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 92.1. ФЗ РФ "Об акционерных обществах"). Результаты голосования те же
10. Об утверждении дополнений, вносимых в Устав ОАО "Донаэродорстрой".
Результаты голосования те же

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Годовой отчет Совета директоров за 2012 год утвердить
2. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2012г., 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.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО "Донаэродорстрой" утвердить.
4. Выплату дивидендов по итогам работы ОАО "Донаэродорстрой" за 2012год не объявлять.
5. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" на 2013 год в количестве 12 (двенадцати) человек
6. Исходя из принятого численного состава Совета директоров на 2013 год в количестве 12 человек и результатов голосования по кандидатурам в члены Совета директоровизбрать в состав Совета директоров сроком на один год следующих претендентов:
1. Кирсанов Владимир Анатольевич;
2. Имедашвили Николай Гивиевич;
3. Кнышов Алексей Владимирович;
4. Антонов Анатолий Владимирович;
5. Горобовский Виктор Васильевич;
6. Дударенко Вадим Виталиевич;
7. Зубанов Сергей Анатольевич;
8. Арутюнов Георгий Рубенович;
9. Мирошников Александр Николаевич;
10. Горобовский Павел Викторович;

11. Проскурин Юрий Федорович.
12. Ри Татьяна
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 . Кузнецова В.Н. 2. Высочина Л.И.
3. Туча Г.А.; 4. Болдырева С.В.;
5. Ткаченко В.И.; 6. Новоселецкая Л.В.;
7. Медведева Т.А.
8. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Донаэродорстрой" на 2013год 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
9. Принять решение об обращении ОАО "Донаэродорстрой" в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам по ЮФО с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
10. Утвердить дополнения, вносимые в Устав ОАО "Донаэродорстрой"

2.6. Дата составлении протокола общего собрания - 27 июня 2013 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Антонов
(подпись)
3.2. Дата " 28 " 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 "АК&М" ответственности не несет.