23.01.2014

ОАО "Донаэродорстрой" - 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 - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 21 января 2014 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. Прекратить полномочия генерального директора ОАО "Донаэродорстрой" Антонова Анатолия Владимировича с 20 января 2014 года, досрочно 20 января 2014 года прекратить трудовой договор с Антоновым Анатолием Владимировичем по решению Внеочередного общего собрания акционеров.
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
2. Избрать на должность генерального директора ОАО "Донаэродорстрой" сроком на три года по рекомендации Совета директоров общества Зубанова Сергея Анатольевича с 21 января 2014 года. Рекомендовать председателю Совета директоров Кирсанову Владимиру Анатольевичу заключить с Зубановым Сергеем Анатольевичем, избранным на должность генерального директора ОАО "Донаэродорстрой", трудовой договор.

Результаты голосования те же.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Прекратить полномочия генерального директора ОАО "Донаэродорстрой" Антонова Анатолия Владимировича с 20 января 2014 года, досрочно 20 января 2014 года прекратить

трудовой договор с Антоновым Анатолием Владимировичем по решению Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Избрать на должность генерального директора ОАО "Донаэродорстрой" сроком на три года по рекомендации Совета директоров общества Зубанова Сергея Анатольевича с 21 января 2014 года. Рекомендовать председателю Совета директоров Кирсанову Владимиру Анатольевичу заключить с Зубановым Сергеем Анатольевичем, избранным на должность генерального директора ОАО "Донаэродорстрой", трудовой договор.

2.6. Дата составлении протокола общего собрания - 21 января 2014 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Зубанов
(подпись)
3.2. Дата " 23 " января 20 14 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.