07.11.2014

ОАО "Донаэродорстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Решения совета директоров (наблюдательного совета)"
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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - имеется по всем вопросам повестки дня (12 членов Совета директоров при списочном составе 12 человек)
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
1. Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним.
Результаты голосования - 12 голосов "ЗА", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. О заключении договора с регистратором.
Результаты голосования - 12 голосов "ЗА", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить в качестве регистратора ОАО "Донаэродорстрой" общество с ограниченной ответственностью "Южно-региональный регистратор", юридический адрес: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2, ОГРН 1026104025716 от 01 октября 2002 года. Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ООО "Южно-Региональный регистратор".
2. Заключить договор на ведение реестра ОАО "Донаэродорстрой" с ООО "Южно-Региональный регистратор", уполномочить на подписание договора генерального директора ОАО "Донаэродорстрой" Зубанова С.А.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 01.09.2014 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 14-2014 от 01.09.2014 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Зубанов
(подпись)
3.2. Дата " 03 " сентября 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.