07.11.2014

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 - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 15 мая 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. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г., в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
2. Утверждение отчета Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" за 2013 год.
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
3. Утверждение размера дивиденда по итогам работы ОАО "Донаэродорстрой" в 2013 году
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой"
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
5. Избрание Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" на 2014 года
Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав Совета директоров:

"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, "Воздержался" - нет.
6. Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой"
"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"
"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. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2013г., 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)
2. Годовой отчет Совета директоров за 2013 год утвердить.
3. Выплату дивидендов по итогам работы ОАО "Донаэродорстрой" за 2013 год не производить
4. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" на 2014 год в количестве 12 (двенадцати) человек.
5. Избрать в состав Совета директоров сроком на один год следующих претендентов:
1).Горобовский Виктор Васильевич;
2).Бабина Ольга Олеговна;
3.Имедашвили Николай Гивиевич;
4).Дударенко Вадим Витальевич
5).Проскурин Юрий Федорович;
6).Зубанов Сергей Анатольевич;
7).Гарный Александр Валерьевич;
8).Мещенинец Николай Николаевич;
9).Кирсанов Владимир Анатольевич;
10).Кнышов Алексей Владимирович;
11).Кнышов Владимир Васильевич;
12).Алибеков Абдулхалик Гамидович.
6. Выплату вознаграждения членам Совета директоров прекратить. С "01" июня 2014 года утвердить изменения к Положению о Совете директоров ОАО "Донаэродорстрой", изложив п. 7.14 Положения в следующей редакции:
"7.14 В период исполнения своих обязанностей члены Совета директоров имеют право на компенсацию командировочных и представительских расходов, оформленных в установленном порядке"
7. Избрать в состав ревизионной комиссии сроком на один год следующих претендентов:
1. Высочина Л.И.

2. Кульмановская Е.В.
3. Новоселецкая Л.В.
4. Медведева Т.А.
5. Болдырева С.В.
6. Ткаченко В.И.
7. Туча Г.А.
2.6. Дата составлении протокола общего собрания - 15 мая 2014 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Зубанов
(подпись)
3.2. Дата " 15 " мая 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.