01.06.2015

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 - 29 мая 2015 г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26
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 2014 г., в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
"ЗА" - 24437голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, "Против" - нет , "Воздержался" - нет.
2. Утверждение отчета Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" за 2014 год.
"ЗА" - 24437 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
3. Утверждение размера дивиденда по итогам работы ОАО "Донаэродорстрой" в 2014 году
"ЗА" - 24437 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой"
"ЗА" - 24437 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
5. Избрание Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" на 2015 год
Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав Совета директоров:

"ЗА" - 24437 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, "Против" - нет , "Воздержался" - нет.

6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Донаэродорстрой"

"ЗА" - 24437 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

7. Об утверждении аудитора ОАО "Донаэродорстрой".

"ЗА" - 24437 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Донаэродорстрой" годовую бухгалтерскую отчетность за 2014г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года

2. Годовой отчет Совета директоров за 2014 год утвердить.

3. Выплату дивидендов по итогам работы ОАО "Донаэродорстрой" за 2014 год не производить

4. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" на 2015 год в количестве 13 (тринадцати) человек.

5. Избрать в состав Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" на 2015 год сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:

- Кнышова Алексея Владимировича;
- Кирсанова Владимира Анатольевича;
- Имедашвили Николая Гивиевича;
- Горобовского Виктора Васильевича;
- Алибекова Абдулхалика Гамидовича;

Мещенинец Владимира Николаевича;

- Зубанова Сергея Анатольевича;
- Мещенинец Николая Николаевича;
- Гарного Александра Валерьевича;
- Бабину Ольгу Олеговну;
- Проскурина Юрия Федоровича;
- Кнышова Владимира Васильевича;
- Суслова Сергея Ивановича.

6). Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "Донаэродорстрой" Дегтяренко Татьяну Викторовну, Медведеву Татьяну Анатольевну, Кульмановскую Евгению Владимировну, Болдыреву Татьяну Владимировну, Новоселецкую Любовь Васильевну, Журба Наталью Григорьевну, Акимову Татьяну Александровну.

7). Утвердить в качестве аудитора ОАО "Донаэродорстрой" ООО "Ростэкспертиза" 344090 г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова,10, ИНН 6168037876, ОГРН 1026104358499, корпоративный член СРОА НП "Аудиторская Ассоциация Содружество", свидетельство №4336 от 16.07.2012г.)

2.6. Дата составлении протокола общего собрания - 01 июня 2015 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Зубанов
(подпись)
3.2. Дата " 01 " июня 20 15г. 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.