25.06.2015

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

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения эмитента РФ Приморский край, г.Владивосток, проспект Красного Знамени, 30А
1.4. ОГРН эмитента 1022502259944
1.5. ИНН эмитента 2540004155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3365
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
2.2.1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Владивостокоптснаб" (далее по тексту - "Общество") в форме: собрание.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.2. Об утверждении даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.3. Об утверждении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.5. О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.7. Об определении, информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.8. Об установлении, времени и места для ознакомления с информацией и материалами,

лиц имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.10. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.11. Об определении, порядка направления сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.12. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества и представления ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.13. Об определении, полученной прибыли Общества по результатам 2014 года.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.14. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по размещенным акциям Общества за 2014 год не выплачивать.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.15. Об утверждении кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.16. Об утверждении кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.17. Об утверждении кандидатуры генерального директора Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.18. О предложении на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества аудитора Общества на 2015 год.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.19. О поручении осуществления функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.20. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме: собрание;
2.3.2. Утвердить дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров Обшества: 30 июня 2015 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 3, (6-й этаж, офис ОАО "Владивостокоптснаб", кабинет коммерческого отдела);
2.3.3. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 15 часов 30 минут;

2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 08 июня 2015 года;
2.3.5. В соответствии с п.1 ст.47, пп.4, 8 - 10, 10.1, 11 п.1 ст.48, п.1 ст.53, п.2 ст.54 ФЗ №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах"внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы: об утверждении годового отчета Общества, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год, об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе выплате дивидендов по итогам 2014 года, об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании генерального директора Общества (в связи с истечением срока действия его полномочий), об избрании членов ревизионной комиссии Общества, а также об утверждении аудитора Общества;
2.3.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
6.1.Утверждение годового отчета Общества.
6.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014год.
6.3.Утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года. В том числе выплата дивидендов по итогам 2014 года.
6.4.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.5.Избрание генерального директора Общества.
6.6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.7.Утверждение аудитора Общества
2.3.7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
7.1 .Годовой отчет Общества за 2014 год.
7.2.Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
7.3.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
7.4.Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
7.5.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
7.6.Сведения о кандидате в исполнительный орган Общества.
7.7.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7.8.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
7.9.Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата в исполнительный орган Общества.
7.10.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества.
7.11.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную

комиссию Общества;
2.3.8. Установить, что с указанными в п.7 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период: с 08 июня 2015 года по 29 июня 2015 года включительно, в рабочие дни, в период с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, ул.Комсомольская, д.3, (6-й этаж, офис ОАО "Владивостокоптснаб", кабинет коммерческого отдела), а также во время проведения собрания 30 июня 2015 года;
2.3.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества;
2.3.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
2.3.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется: каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее 08 июня 2015 года;
2.3.12. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества и представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества;
2.3.13. Определить полученную прибыль Общества по результатам 2014 года в размере 16 795 тысяч рублей. Определить, что полученную прибыль Общества по результатам 2014 года в размере 16 795 тысяч рублей, оставить нераспределенной;
2.3.14. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по размещенным акциям Общества за 2014 год не выплачивать;
2.3.15. Утвердить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества: Аланин В.И., Аланин С.И., Колотов Ю.А., Никитин П.М., Самусь А.В.;
2.3.16. Утвердить кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества: Тихонова И.А., Быковская В.Е., Пика Н.Г.;
2.3.17. Утвердить кандидатуру генерального директора Общества: Аланин Сергей Иванович;
2.3.18. Предложить на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества в качестве аудитора Общества на 2015 год: общество с ограниченной ответственностью "Эксперт";
2.3.19. Поручить осуществлять функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.";
2.3.20. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Михайлову Г.И.;
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2015 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2015 года, № 1-05/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
(подпись)

3.2. Дата "27" мая 2015 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.