06.07.2015

ОАО "Владснаб" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2015 года в 16-00 по адресу г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 3, (6-й этаж, офис ОАО "Владивостокоптснаб", кабинет коммерческого отдела);
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 55.4014% от общего количества голосов;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ".
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ" за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ" по результатам 2014 года. В том числе выплата дивидендов по итогам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ".
5. Избрание генерального директора ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ".
7. Утверждение аудитора ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ".
ЗА 62 069 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ" за 2014г.
ЗА 62 069 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
3. Полученную прибыль ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ" по результатам 2014 года в размере 16 795 тысяч рублей, оставить нераспределенной.
ЗА 62 069 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

4. Избрать Совет директоров ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ" из следующих кандидатур:
• Аланин Владимир Иванович
• Аланин Сергей Иванович
• Никитин Павел Михайлович
• Колотов Юрий Анатольевич
• Самусь Алексей Викторович

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1 Аланин Владимир Иванович 62 069
2 Аланин Сергей Иванович 62 069
3 Никитин Павел Михайлович 62 069
4 Колотов Юрий Анатольевич 62 069
5 Самусь Алексей Викторович 61 934
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0

5. Избрать генеральным директором ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ" Аланина Сергея Ивановича.
ЗА 62 069 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ" из следующих кандидатур:
1. Тихонова Ирина Анатольевна
2. Быковская Валентина Ефимовна
3. Пика Нина Григорьевна
№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Тихонова Ирина Анатольевна 61 996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 Быковская Валентина Ефимовна 61 996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 Пика Нина Григорьевна 61 996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

7. Утвердить аудитором ОАО "ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ" аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт"
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 62 069 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 02.07.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
(подпись)

3.2. Дата "02" июля 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 «АК&М» ответственности не несет.