01.06.2016

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. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.2. Созыв годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.4. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.8. Определение информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.9. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами),

предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.11. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.12. Определение порядка направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.13. Утверждение рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.14. О поручении осуществления функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.15. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.16. Определение лица, уполномоченного составить и подписать протокол заседания Совета директоров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Самусь А.В.;
2.3.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб";
2.3.3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб" в форме собрания.;
2.3.4. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб" 17 июня 2016 года в 17 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Комсомольская, д.3, (6-й этаж, офис ОАО "Владснаб", кабинет коммерческого отдела ОАО "Владснаб");
2.3.5. Назначить время для регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб", на 16 часов 30 минут;
2.3.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб", на 20 мая 2016 года
2.3.7. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "Владснаб":
1.Утверждение годового отчета ОАО "Владивостокоптснаб".
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО "Владивостокоптснаб" за 2015 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Владивостокоптснаб" по результатам 2015 года с формулировкой решения

по предлагаемому вопросу: "Полученную прибыль ОАО "Владивостокоптснаб" по результатам 2015 года оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
4.Утверждение устава ОАО "Владивостокоптснаб" в новой редакции.
5.Избрание членов Совета директоров ОАО "Владивостокоптснаб".
6.Избрание генерального директора ОАО "Владивостокоптснаб".
7.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Владивостокоптснаб".
8.Утверждение аудитора ОАО "Владивостокоптснаб";
2.3.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб":
1.Годовой отчет ОАО "Владивостокоптснаб" за 2015 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Владивостокоптснаб", в том числе отчет о прибыли и убытках ОАО "Владивостокоптснаб".
3.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4.Заключение ревизионной комиссии ОАО "Владивостокоптснаб" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков ОАО "Владивостокоптснаб" по результатам 2015 финансового года.
6.Сведения о кандидате в исполнительный орган ОАО "Владивостокоптснаб".
7.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Владивостокоптснаб".
8.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Владивостокоптснаб".
9.Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата в исполнительный орган ОАО "Владивостокоптснаб".
10.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров ОАО "Владивостокоптснаб".
11.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию ОАО "Владивостокоптснаб".
12.Проект устава ОАО "Владивостокоптснаб" в новой редакции;
2.3.9. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: в период с 27 мая 2016 года по 16 июня 2016 года включительно, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в кабинете Генерального директора ОАО "Владивостокоптснаб", расположенном по адресу: г.Владивосток, ул.Комсомольская, д.3, 6 этаж; во время проведения общего годового собрания акционеров Общества 17 июня 2016 года;
2.3.10. 1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение №1).
2).Утвердить письменную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1;
2.3.11. 1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров проект сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение №2).

2).Утвердить письменную форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению №2.;
2.3.12. До 27 мая 2016 года направить акционерам ОАО "Владснаб" сообщения о проведении годового общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением ФГУП "Почта России" с простым уведомлением;
2.3.13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по размещенным акциям ОАО "Владснаб" за 2015 год не выплачивать;
2.3.14. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества на регистратора - акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.";
2.3.15. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" Губина А.Д.;
2.3.16. 1).Определить лицом, уполномоченным составить протокол заседания Совета директоров - председательствующего на заседании Самусь А.В.
2).Определить лицом, уполномоченным подписать протокол заседания Совета директоров - председательствующего на заседании Самусь А.В. и секретаря Совета директоров Аланина С.И.;
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2016 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2016 года, № 01-04/2016.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер 1-01-30713-F

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

3.2. Дата "28" апреля 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.