02.06.2016

АО "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) Акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Донаэродорстрой"
1.3. Место нахождения эмитента 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26
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 - 27 мая 2016 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 2015 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 АО "Донаэродорстрой" за 2015 год.
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании , "Воздержался" - нет.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО "Донаэродорстрой"
"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании , "Воздержался" - нет.
4. Избрание Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" на 2016 год
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.
5. Об избрании ревизионной комиссии АО "Донаэродорстрой"

"ЗА" - 24428 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании , "Воздержался" - нет.
6. Об утверждении аудитора АО "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. Утвердить годовой отчет АО "Донаэродорстрой" годовую бухгалтерскую отчетность за 2015г., 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 2015 год утвердить.
3. Утвердить количественный состав Совета директоров АО "Донаэродорстрой" на 2016 год в количестве 13 (тринадцати) человек.
4. Избрать в состав Совета директоров АО "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;
- Титова Евгения Анатольевича;
- Кнышова Владимира Васильевича;
- Суслова Сергея Ивановича.
5. Избрать в состав ревизионной комиссии АО "Донаэродорстрой" Дегтяренко Татьяну Викторовну, Медведеву Татьяну Анатольевну, Кульмановскую Евгению Владимировну, Болдыреву Татьяну Владимировну, Новоселецкую Любовь Васильевну, Журба Наталью Григорьевну, Акимову Татьяну Александровну.
6. . Утвердить в качестве аудитора АО "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 2016 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Зубанов
(подпись)

3.2. Дата " 01 " июня 20 16г. 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.