01.07.2016

ОАО "Фасадстройавто" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фасадстройавто"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Санкт-Петербург ул. Днепропетровская д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1037835027812
1.5. ИНН эмитента: 7816047951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00340-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816047951/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое)
2.2 Форма проведения собрания (очная)
2.3 24 июня 2016года С-петербург,ул.Днепропетровская,12,лит."Ж", Актовый зал (15.00 - 16.00)
2.3 Кворум общего собрания- 36 367акций,(54,279% от числа участников .допущеных к общему годовому собранию.
2.4 Вопросы поставленые на голосование и итоги голосования по ним
  Отчет Совета директоров по итогам работы за 2015 год "ЗА" 36367, "Против" - 0,"Воздержался" - 0
  Отчет Ревизионной комиссии,утверждение отчета за 2015г."ЗА" 36367, "Против" - 0,"Воздержался" - 0
  Утверждение счета прибылей и убытков за 2015 г.."ЗА" 35638, "Против" - 0,"Воздержался" - 729
  Избрание членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
  Иванов А.Е.."ЗА" 56639, "Против" - 0,"Воздержался" - 0
  Дмитриева М.Г. ."ЗА" 31996, "Против" - 0,"Воздержался" - 0
  Тхоржевский Л.В.."ЗА" 27070, "Против" - 0,"Воздержался" - 0
  Бочанова Л.Н.."ЗА" 25766, "Против" - 0,"Воздержался" - 0
  Потапкин О.А.."ЗА" 44449, "Против" - 0,"Воздержался" - 0

Сенин С.В.."ЗА" 26686, "Против" - 0,"Воздержался" - 0
Соколов М.П.."ЗА" 27867, "Против" - 0,"Воздержался" - 0
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Рыжиков Н.В."ЗА"."ЗА" 23860, "Против" - 0,"Воздержался" - 300
Пискунова И.Ю.."ЗА" 23860, "Против" - 0,"Воздержался" - 300
Гудзь Н.И.."ЗА" 23860, "Против" - 0,"Воздержался" - 300
Утверждение аудитора общества ."ЗА" 36067, "Против" - 0,"Воздержался" - 300
2.5 Формулировки Решений принятых общим собранием
- Утвердить отчет Совета директоров по итогам работы за 2015 год,Утвердить годовой отчет и баланс за 2015 год.
- Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2015г.
- Утвердить счет прибылей и убытков за 2015 год, и Решение Совета директоров о выплате дивидендов за 2015г.
- Утвердить новый состав Совета директоров на 2016г. в количестве 7 человек (Иванов А.Е.,Дмитриева М.Г.,Тхоржевский Л.В.,Бочанова Л.Н.,Потапкин О.А.,Сенин С.В.,Соколов М.П.,)
- ИзбратьРевизионную комиссию на 2016г. в составе 3-х человек (Рыжиков Н.В.Пискунова И.Ю.,Гудзь Н.И.)
- Утвердить аудитора общества в 2016 году фирму ООО "АЛЕКСАУДИТ-КОНСАЛТ"
2.6 Дата составления протокола общего собрания 27.06.2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фасадстройавто"
_____ Иванов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2016г. 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 N11-46/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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.