10.03.2017

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. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.3. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.4. Решение вопросов, предусмотренных абз.2 п.7 ст.53 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах".
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.5. 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. Рассмотреть:
1. Предложение Чикиной Т.А. от 22 февраля 2017 года (поступило в Общество 03 марта 2017 года), содержащее предложение о выдвижении кандидатом в Совет директоров Общества Чикиной Т.А.

2. Предложение Чикиной Т.А. от 24 февраля 2017 года (поступило в Общество 03 марта 2017 года), содержащее предложение о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса: "Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Владснаб" (предлагаемые изменения и дополнения содержатся в тексте предложения).
3. Предложение ООО "ВладЮрСервис" от 09 февраля 2017 года (поступило в Общество 16 февраля 2017 года), содержащее предложения:
-о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса: "Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2016 года." с формулировкой решения по предлагаемому вопросу: "Полученную прибыль ОАО "Владснаб" по результатам 2016 года оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать (не объявлять).";
-о выдвижении кандидатами: в Совет директоров Общества Аланина В.И., Аланина С.И., Колотова Ю.А., Самусь А.В. и Чикиной Т.А.; в ревизионную комиссию Общества Тихоновой И.А., Быковской В.Е. и Пика Н.Г.; на должность единоличного исполнительного органа Общества Аланина С.И.;
2.3.3. 1.Отклонить кандидата Чикину Т.А., предложенного для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров акционером Чикиной Т.А. (предложение б/н, датировано 22 февраля 2017 года).
2. Отклонить вопрос: "Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Владснаб" (предлагаемые изменения и дополнения содержатся в тексте предложения), предложенный для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров акционером Чикиной Т.А. (предложение б/н, датировано 24 февраля 2017 года).
3. Включить вопрос: "Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2016 года" с формулировкой решения по предлагаемому вопросу: "Полученную прибыль ОАО "Владснаб" по результатам 2016 года оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать (не объявлять)", в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенный акционером ООО "ВладЮрСервис" (предложение б/н, датировано 09 февраля 2017 года).
4. Включить в список кандидатов для голосования по выборам:
-в Совет директоров Общества кандидатуры: Аланина В.И., Аланина С.И., Колотова Ю.А., Самусь А.В. и Чикиной Т.А.;
-в ревизионную комиссию Общества кандидатуры: Тихоновой И.А., Быковской В.Е. и Пика Н.Г.;
-на должность единоличного исполнительного органа Общества кандидатуру Аланина С.И., предложенные акционером ООО "ВладЮрСервис" (предложение б/н, датировано 09 февраля 2017 года).;
2.3.4. 1. Включить вопрос: "Утверждение годового отчета Общества", в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Включить вопрос: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2016 год", в повестку дня годового общего собрания акционеров.
3. Включить вопрос: "Утверждение устава Общества в новой редакции", в повестку дня годового общего собрания акционеров.
4. Включить вопрос: "Избрание членов Совета директоров Общества", в повестку дня годового общего собрания акционеров.
5. Включить вопрос: "Избрание генерального директора Общества", в повестку дня годового общего собрания акционеров.
6. Включить вопрос: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества", в повестку дня годового общего собрания акционеров.
7. Включить вопрос: "Утверждение аудитора Общества", в повестку дня годового общего собрания акционеров.
8. Включить в список кандидатов для голосования по утверждению аудитором Общества: общество с ограниченной ответственностью "Эксперт";
2.3.5. 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: 06 марта 2017 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2017 года, № 01-03/2017.
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 "10" марта 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.