07.04.2017

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. 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. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.9. Определение информации (материалов), предоставляемой при подготовке к

проведению годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.10. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.12. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.13. Определение порядка направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.14. 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.
2.2.15. О поручении осуществления функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.16. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.17. 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" 23 июня 2017 года в 17 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Комсомольская, д.3, (6-й этаж, офис ОАО "Владснаб", кабинет отдела закупок 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 01 июня 2017 года.
2.3.7. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "Владснаб":
1.Утверждение годового отчета ОАО "Владснаб".
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об

убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2016 год.
3.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).
4.Утверждение устава ОАО "Владснаб" в новой редакции.
5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Владснаб".
6.Избрание генерального директора ОАО "Владснаб".
7.Избрание членов Совета директоров ОАО "Владснаб".
8.Утверждение аудитора ОАО "Владснаб";
2.3.8. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО "Владснаб", состоящего из следующих кандидатов:
-в Совет директоров ОАО "Владснаб": Аланин В.И., Демченко А.А., Колотов Ю.А., Самусь А.В. и Чикина Т.А.;
-в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб": Тихонова И.А., Быковская В.Е. и Пика Н.Г.;
-на должность единоличного исполнительного органа ОАО "Владснаб": Самусь А.В. (с учетом согласия Совета директоров ОАО "Владснаб" на совмещение кандидатом должности генерального директора ОАО "Владснаб" с должностями в органах управления других организаций);
2.3.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб":
1.Годовой отчет ОАО "Владснаб" за 2016 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Владснаб", в том числе отчет о прибыли и убытках ОАО "Владснаб".
3.Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Владснаб" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Владснаб".
4.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5.Рекомендации Совета директоров ОАО "Владснаб" годовому общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 года.
6.Сведения о кандидате в исполнительный орган ОАО "Владснаб".
7.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Владснаб".
8.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб".
9.Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата в исполнительный орган ОАО "Владснаб".
10.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров ОАО "Владснаб".
11.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб".
12.Проект устава ОАО "Владснаб" в новой редакции (Устав публичного акционерного общества "Владивостокоптснаб" (ПАО "Владснаб") от 17 марта 2017 года);

2.3.10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: в период со 02 июня 2017 года по 22 июня 2017 года включительно, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в кабинете Генерального директора ОАО "Владснаб", расположенном по адресу: г.Владивосток, ул.Комсомольская, д.3, 6 этаж; во время проведения общего годового собрания акционеров Общества 23 июня 2017 года;
2.3.11. 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;
2.3.12. 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;
2.3.13. До 02 июня 2017 года направить акционерам ОАО "Владснаб" сообщения о проведении годового общего собрания акционеров почтовым отправлением ФГУП "Почта России" с описью вложения и простым уведомлением;
2.3.14. 1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров письменные рекомендации Совета директоров ОАО "Владснаб" годовому общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 года (приложение №3).
2).Утвердить письменные рекомендации Совета директоров ОАО "Владснаб" годовому общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 года (приложение №3).
3).Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" дивиденды по размещенным акциям ОАО "Владснаб" за 2016 год не выплачивать, прибыль не распределять и оставить в Обществе;
2.3.15. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества на регистратора - акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449) в лице Владивостокского регионального филиала;
2.3.16. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" Губина А.Д.
2.3.17. 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: 03 апреля 2017 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2017 года, № 01-04/2017.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 1-01-30713-F от 15.06.2009 г. Дата гос. регистрации отчета об итогах выпуска - 25.08.2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
(подпись)

3.2. Дата "06 " апреля 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.