22.05.2017

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
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Наименование ЦБ: Обыкновенная акция
Регистрационный №: 1-01-31130-E
Номинальная стоимость: 1.00 руб.
Количество голосов: 1

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 - 02 мая 2017 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 2016 г., в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
"ЗА" - 24302 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 2016 год.
"ЗА" - 24302 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании , "Воздержался" - нет.
3. Об определении размера дивиденда, выплачиваемого по результатам 2016 года ЗА" - 24302 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании , "Воздержался" - нет.

4. Об определении формы выплаты дивидендов
ЗА" - 24302 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании , "Воздержался" - нет.
5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ЗА" - 24302 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании , "Воздержался" - нет.
6. Об определении количественного состава Совета директоров АО "Донаэродорстрой"
ЗА" - 24302 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании , "Воздержался" - нет.
7. Избрание Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" на 2017 год
Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав Совета директоров:
При голосовании по кандидатуре Кнышова Алексея Владимировича "За" подано 25300 голосов
При голосовании по кандидатуре Имедашвили Николая Гивиевича "За" подан 25301 голос.
При голосовании по кандидатуре Кирсанова Владимира Анатольевича "За" подано 25300 голосов.
При голосовании по кандидатуре Горобовского Виктора Васильевича "За" подано 25299 голосов
При голосовании по кандидатуре Зубанова Сергея Анатольевича "За" подано 16319 голосов
При голосовании по кандидатуре Имедашвили Гурама Гивиевича "За" подано 23500 голосов
При голосовании по кандидатуре Бабиной Ольги Олеговны "За" подано 25300 голосов.
При голосовании по кандидатуре Усовой Елены Вячеславовны "За" подано 25299 голосов.
При голосовании по кандидатуре Кнышова Владимира Алексеевича "За" подано 25300 голосов.
"Против всех кандидатов" подан 81 голос, "воздержался" - нет
8. Об избрании ревизионной комиссии АО "Донаэродорстрой"
При голосовании по вопросу не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления АО "Донаэродорстрой", в количестве 24185 голосов. В связи с отсутствием кворума решение по данному вопросу не принято.
9. Об утверждении аудитора АО "Донаэродорстрой".
ЗА" - 24302 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании , "Воздержался" - нет.
10. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО "Донаэродорстрой"
ЗА" - 7983 голосов, 32.84% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 16319

голосов, 67,13% от числа присутствующих на собрании , "Воздержался" - нет.
11. Об избрании генерального директора АО "Донаэродорстрой" - голосование по вопросу не проводилось.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет АО "Донаэродорстрой" годовую бухгалтерскую отчетность за 2016г., 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 2016 год утвердить.
3. Определить размер дивиденда, выплачиваемого по результатам 2016 года, в сумме 137986168 (сто тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек равным 5596 (пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО "Донаэродорстрой";
4. осуществить выплату дивидендов по результатам 2016 года в денежной форме.
5. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, на 13 мая 2017 года.
6. Утвердить количественный состав Совета директоров АО "Донаэродорстрой" на 2017 год в количестве 9 (девяти) человек.
7. 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;
- Зубанова Сергея Анатольевича;
- Имедашвили Гурама Гивиевича;
- Кнышова Владимира Алексеевича;
- Бабину Ольгу Олеговну;
- Усову Елену Вячеславовну
8. Решение не принято
9 . 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.)
10. Не прекращать досрочно полномочия генерального директора АО "Донаэродорстрой" Зубанова Сергея Анатольевича
2.6. Дата составлении протокола общего собрания - 02 мая 2017 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Зубанов
(подпись)
3.2. Дата " 03" мая 20 17г. 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.