06.07.2017

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 эмитента : годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров (очная): собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 27июня 2017г. КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ СЗФ АО "ВРК" ПО АДРЕСУ: 197198, С-ПЕТЕРБУРГ, УЛ, ЯБЛОЧКОВА, 4-Й ЭТАЖ, ПОМ. 413
время проведения собрания (15:30 - 17:00)
2.4 Кворум общего собрания эмитента :Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 41 193 (Сорок одна тысяча сто девяносто три), что составляет 61,482 % от общего числа голосующих акций общества.
2.5 Вопросы поставленые на голосование и итоги голосования по ним.
N ВопросаПунктТекст вопроса
1Утверждение регламента ведения собрания.
2Образование счетной комиссии.
3Отчет совета директоров по итогам работы за 2016г. Утверждение годового отчета и баланса за 2016г.
4Отчет ревизионной комиссии, утверждение отчета.
5Утверждение счета прибылей и убытков за 2016 г. О выплате дивидендов за 2016г.

6Избрание членов Совета директоров.
61Иванов А.Е.
62Дмитриева М.Г.
63Тхоржевский Л.В.
64Бочанова Л.Н.
65Потапкин О.А.
66Калоев В.И.
67Соколов М.П.
7Избрание членов ревизионной комиссии.
71Рыжков Н.В.
72Пискунова И.Ю.
73Гудзь Н.И.
8Утверждение аудитора общества.
Вопрос повестки дня N 1.
Утверждение регламента ведения собрания.
"ЗА"41 193
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Вопрос повестки дня N 2.
Образование счетной комиссии
"ЗА"41 193
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Вопрос повестки дня N 3.
Отчет совета директоров по итогам работы за 2016г. Утверждение годового отчета и баланса за 2016г.
"ЗА"27 632
"ПРОТИВ"729
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"12 832
Вопрос повестки дня N 4.
Отчет ревизионной комиссии, утверждение отчета
"ЗА"27 632
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"12 832
Вопрос повестки дня N 5.
Утверждение счета прибылей и убытков за 2016 г. О выплате дивидендов за 2016г
"ЗА"40 164
"ПРОТИВ"729
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"300

Вопрос повестки дня N6.

Избрание членов Совета директоров.
Кандидат"За", голосов
Иванов А.Е.34 759
Дмитриева М.Г.7 015
Тхоржевский Л.В.7 445
Бочанова Л.Н.106 174
Потапкин О.А.32 653
Калоев В.И.93 739
Соколов М.П.6 566
Вопрос повестки дня N7.
Избрание членов ревизионной комиссии
Кандидат"За", голосов
Рыжков Н.В.21 571
Пискунова И.Ю.21 571
Гудзь Н.И.21 571
Вопрос повестки дня N 8.
Утверждение аудитора общества
"ЗА"41 193
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.6 РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ ГОДОВЫМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ФАСАДСТРОЙАВТО" 27 июня 2017 года. (Согласно ПРОТОКОЛА Регистратора СЗФ ЗАО "ВРК" от 27.06.2017г).
1.Утвердить регламент ведения собрания

2.Утвердить образование Счётной комиссии.

3.Утвердить отчет Совета директоров по итогам работы за 2016г.Утвердить годовой отчет и баланс за 2016г.

4.Утвердить отчёт Ревизионной комиссии за 2016г.

5.Утвердить Счёт прибылей и убытков за 2016г. И Решение Совета Директоров о выплате дивидендов за 2016г.

6. Утвердить новый состав Совета директоров на 2017г,в количестве 7 человек в следующем составе:
-ИВАНОВ А, Е.
-Дмитриева М.Г.

-Бочанова Л.Н.
-Потапкин О.А.
-Калоев В.И.
-Соколов М.П.
-Тхоржевский Л.В.

7.Избрать Ревизионную комиссию на 2017 год в составе 3-х человек
-Рыжиков Н.В
-Пискунова И.Ю нет
-Гудзь Н.И. "ЗА" -21 571,

8. Утвердить аудитора общества на 2017г. Фирму ООО "АЛЕКС-АУДИТ-КОНСАЛТ".
2.7 Дата составления протокола общего собрания 04.07.2017
2.8 Идентификационные признаки акций .владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
-Обыкновенные бездокументарные акции
N государственной регистрации 72-1П-508
- Привилегированные акции типа А
N государственной регистрации 72-1П-508

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

3.2. Дата 05.07.2017г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.