13.07.2017

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 Совете директоров Общества.
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.3. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.4. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.5. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.6. Принятие решения о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Владснаб" Самусь Алексея Викторовича и об избрании нового генерального директора ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.7. Определение лица, уполномоченного составить и подписать протокол заседания Совета директоров.
"За" - 3; "Против" - 1; "Воздержались" - 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Самусь Алексея

Викторовича;
2.3.2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Владснаб" Колотова Юрия Анатольевича;
2.3.3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО "Владснаб" Самусь Алексея Викторовича;
2.3.4. Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Владснаб" Демченко Александра Александровича;
2.3.5. Образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО "Владснаб" путем назначения временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО "Владснаб" Мельникова Дмитрия Александровича. Сокращенное наименование временного единоличного исполнительного органа ОАО "Владснаб" - ВРИО Генерального директора ОАО "Владснаб";
2.3.6. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Владснаб" Самусь Алексея Викторовича и об избрании нового генерального директора ОАО "Владснаб".
2.Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Владснаб" в форме собрания.
3.Провести внеочередное общее собрание акционеров 14 августа 2017 года в 18 часов 00 минут в кабинете отдела закупок ОАО "Владснаб", расположенном по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Комсомольская, д.3, 6 этаж, офис ОАО "Владснаб".
4.Назначить время для регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владснаб", на 17 часов 30 минут.
5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владснаб", на 24 июля 2017 года.
6.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб":
1).Принятие решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Владснаб" Самусь Алексея Викторовича с формулировкой решения по предлагаемому вопросу: "Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Владснаб" Самусь Алексея Викторовича".
2).Избрание генерального директора ОАО "Владснаб".
7.Утвердить кандидатуру Мельникова Дмитрия Александровича в списке кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора ОАО "Владснаб".
8.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб":
1).Сведения о кандидатах на должность генерального директора ОАО "Владснаб".
2).Информация о наличии письменного согласия кандидатов на выдвижение и избрание на должность генерального директора ОАО "Владснаб".
9.Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб": в период с 24 июля 2017 года по 13 августа 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" 14 августа 2017 года.
10.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
11.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" согласно приложению №2 к настоящему протоколу и направить его 24 июля 2017 года акционерам ОАО "Владснаб" заказным почтовым отправлением ФГУП "Почта России" и простым уведомлением.
12.Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" на регистратора - акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т. (ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449) в лице Владивостокского регионального филиала.
13.Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" начальника Юридического отдела ОАО "Владснаб" Губина Антона Дмитриевича;
2.3.7. Определить лицами, уполномоченными составить и подписать протокол заседания Совета директоров, председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "Владснаб" Самусь Алексея Викторовича и секретаря Совета директоров ОАО "Владснаб" Демченко Александра Александровича;
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2017 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2017 года, № 01-07/2017.
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. Врио генерального директора Д.А. Мельников
(подпись)

3.2. Дата "13" июля 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.