03.08.2017

ОАО "Владснаб" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2017 года в 17-00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.3, (6-й этаж, офис ОАО "Владснаб", кабинет отдела закупок ОАО "Владснаб");
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 81.8396% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Владснаб".
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 66 689 72.7339
ПРОТИВ 25 000 27.2661
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2016 год.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 66 689 72.7339
ПРОТИВ 25 000 27.2661
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
3. Полученную прибыль ОАО "Владснаб" по результатам 2016 года оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 66 458 72.4820
ПРОТИВ 25 231 27.5180
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
4. Утвердить устав ОАО "Владснаб" в новой редакции:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 61 996 67.6155
ПРОТИВ 29 693 32.3845
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Решение не принято.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Владснаб" из следующих кандидатур: Тихонова Ирина Анатольевна, Пика Нина Григорьевна, Быковская Валентина Ефимовна

№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
 Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Тихонова Ирина Анатольевна 66 124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 Быковская Валентина Ефимовна 66 124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 Пика Нина Григорьевна 66 124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
6. Избрать генеральным директором ОАО "Владснаб" Самусь Алексея Викторовича.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 91 689 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
7. Избрать Совет директоров ОАО "Владснаб" из следующих кандидатур: Аланин Владимир Иванович, Самусь Алексей Викторович, Колотов Юрий Анатольевич, Демченко Александр Александрович и Чикина Татьяна Александровна

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1 Аланин Владимир Иванович 61 996
2 Демченко Александр Александрович 61 996
3 Чикина Татьяна Александровна 174 996
4 Колотов Юрий Анатольевич 97 461
5 Самусь Алексей Викторович 61 996
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0
8. Утвердить аудитором ОАО "Владснаб" аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт".
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 66 689 72.7339
ПРОТИВ 25 000 27.2661
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 01-г/2017 от 23.06.2017 г.
2.8. 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 "03" августа 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 «АК&М» ответственности не несет.