12.03.2018

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 ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.2. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.3. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.4. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов.
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.5. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов.
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.6. Решение вопросов, предусмотренных абз.2 п.7 ст.53 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО "Владснаб" Демченко А.А.;
2.3.2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Владснаб" Колотова Ю.А.;
2.3.3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО "Владснаб" Самусь

А.В.;
2.3.4. Рассмотреть:
1.Предложение акционера ООО "ВладЮрСервис" (ОГРН 1142536006634, ИНН 2536275152) с приложениями от 14 февраля 2018 года, поступившее нарочно 14 февраля 2018 года;
2.Предложение акционера Чикиной Т.А. о выдвижении кандидата для участия в выборах Совета директоров ОАО "Владснаб" с приложениями от 30 января 2018 года, поступившее ценным письмом с описью вложения (почтовый идентификатор 690090 19 01637 1) 16 февраля 2018 года;
3.Предложение акционера Чикиной Т.А. о выдвижении кандидата для участия в выборах Совета директоров ОАО "Владснаб" с приложениями от 30 января 2018 года, поступившее ценным письмом с описью вложения (почтовый идентификатор 690090 19 01635 7) 16 февраля 2018 года;
4.Предложение акционера Никитиной Е.Ю. о выдвижении кандидата для участия в выборах Совета директоров ОАО "Владснаб" с приложениями от 01 февраля 2018 года, поступившее ценным письмом с описью вложения (почтовый идентификатор 121165 18 00639 9) 16 февраля 2018 года;
5.Предложение акционера Никитиной Е.Ю. о выдвижении кандидата для участия в выборах Совета директоров ОАО "Владснаб" с приложениями от 01 февраля 2018 года, поступившее ценным письмом с описью вложения (почтовый идентификатор 121165 18 00661 0) 16 февраля 2018 года;
6.Предложение акционера Никитиной Е.Ю. от 01 февраля 2018 года, поступившее ценным письмом с описью вложения (почтовый идентификатор 121165 18 00639 9) 16 февраля 2018 года;
7.Предложение акционера Никитиной Е.Ю. от 01 февраля 2018 года, поступившее ценным письмом с описью вложения (почтовый идентификатор 121165 18 00661 0) 16 февраля 2018 года.;
2.3.5. 1.Включить вопрос: "Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2017 года" с формулировкой решения по предлагаемому вопросу: "Полученную прибыль ОАО "Владснаб" по результатам 2017 года оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать (не объявлять)", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2017 года, предложенный акционером ООО "ВладЮрСервис" (предложение от 14 февраля 2018 года, поступившее нарочно 14 февраля 2018 года).
2.Включить вопрос: "Изменение устава ОАО "Владснаб" в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации" с формулировкой решения по предлагаемому вопросу: "Принять устав ОАО "Владснаб" в новой редакции", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2017 года, предложенный акционером ООО "ВладЮрСервис" (предложение от 14 февраля 2018 года, поступившее нарочно 14 февраля 2018 года).
3.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Владснаб" кандидатуры Демченко А.А., Демченко С.А., Колотова Ю.А., Мельникова Д.А.,

Самусь А.В., предложенные акционером ООО "ВладЮрСервис" (предложение от 14 февраля 2018 года, поступившее нарочно 14 февраля 2018 года).
4.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб" кандидатуры Губина А.Д., Зинина А.В., Никитиной Ю.В., предложенные акционером ООО "ВладЮрСервис" (предложение от 14 февраля 2018 года, поступившее нарочно 14 февраля 2018 года).
5.Включить в список кандидатов для голосования по выборам на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора ОАО "Владснаб") Мельникова Д.А., предложенную акционером ООО "ВладЮрСервис" (предложение от 14 февраля 2018 года, поступившее нарочно 14 февраля 2018 года).
6.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Владснаб" кандидатуру Чикиной Т.А., предложенную акционером Чикиной Т.А. (предложения о выдвижении кандидата для участия в выборах Совета директоров ОАО "Владснаб" от 30 января 2018 года, поступившие 16 февраля 2018 года ценными письмами с описью вложения (почтовый идентификатор 690090 19 01637 1 и 690090 19 01635 7).
7.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Владснаб" кандидатуру Никитиной Е.Ю., предложенную акционером Никитиной Е.Ю. (предложения о выдвижении кандидата для участия в выборах Совета директоров ОАО "Владснаб" от 01 февраля 2018 года, поступившие 16 февраля 2018 года ценными письмами с описью вложения (почтовый идентификатор 121165 18 00639 9 и 121165 18 00661 0).
8.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб" кандидатуру Никитина П.М., предложенную акционером Никитиной Е.Ю. (предложения от 01 февраля 2018 года, поступившие 16 февраля 2018 года ценными письмами с описью вложения (почтовый идентификатор 121165 18 00639 9 и 121165 18 00661 0);
2.3.6. 1. Включить вопрос: "Утверждение годового отчета ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2017 года, с формулировкой решения по предполагаемому вопросу: "Утвердить годовой отчет ОАО "Владснаб" по итогам 2017 года".
2. Включить вопрос: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2017 год", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2017 года, с формулировкой решения по предполагаемому вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2017 год".
3. Включить вопрос: "Избрание членов Совета директоров ОАО "Владснаб", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2017 года.
4. Включить вопрос: "Избрание генерального директора ОАО "Владснаб", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2017 года.
5. Включить вопрос: "Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Владснаб", в повестку

дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2017 года.
6. Включить вопрос: Утверждение аудитора ОАО "Владснаб", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2017 года, с формулировкой решения по предполагаемому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Владснаб" общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Эксперт" (ОГРН: 1022501285894, ИНН: 2536047685);
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2018 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2018 года, № 01-03/2018.
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 Д.А. Мельников
(подпись)

3.2. Дата "12" марта 2018 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.