02.04.2018

ОАО "Фасадстройавто" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования о принятии решения: Присутствуют 6 членов СД из 7 Кворум для принятие решений имеется.
2.2.1 Утверждение даты и места проведения общего годового собрания акционеров: 25 апреля 2018г. Место проведения: С-Петербург, ул.Яблочкова.д.20 Конференц -зал АО "ВРК", время начала собрания 15-00,время начала регистрации участников 14-50
Голосовали: "ЗА" -6,"ПРОТИВ -0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
Решение принято
2.2.2 Утверждение вопросов вносимых в повестку дня Общего годового собрания акционеров (Уведомление акционеров)
Голосовали: "ЗА" -6,"ПРОТИВ -0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
Решение принято
2.2.3 Утвердить форму оповещения акционеров о проведении Общего годового собрания акционеров "простая почтовая" рассылка Уведомлений по адресам акционеров (дополнительно СМС и электронная почта)
Голосовали: "ЗА" -6,"ПРОТИВ -0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
Решение принято
2.3 Дата проведения Совета директоров: 29.03.2018г.
2.4 Дата составления Списка лиц эмитента имеющих право на участие в общем годовом собрании:01.04.2018г.

Идентификационные признаки акций владельцы которых имеют право на участии в общем годовом собрании акционеров
- Акции обыкновенные именные Рег.N 72-1П-508 от 23.07.1993г.
- Акции привилегированные именные Рег.N 72-1П-508 от 23.07.1993г.

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

3.2. Дата 02.04.2018г. 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.