04.05.2018

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
Другие отчётные документы "Фасадстройавто" в ИПС "ДатаКапитал"

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 (15:00 - 16:00)
2.4 Кворум общего собрания эмитента :Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 45 736 (Сорок пять тысяч семьсот тридцать шесть), что составляет 68 263 % от общего числа голосующих акций общества.
2.5 Вопросы поставленые на голосование и итоги голосования по ним.
N Вопроса Пункт Текст вопроса
1 Утверждение регламента ведения собрания.
2 Образование счетной комиссии.
3 Отчет совета директоров по итогам работы за 2016г. Утверждение годового отчета и

баланса за 2017г.
4 Отчет ревизионной комиссии, утверждение отчета.
5 Утверждение счета прибылей и убытков за 2017 г. О выплате дивидендов за 2017г.
6 Избрание членов Совета директоров.
6 1 Иванов А.Е.
6 2 Калоев В.И.
6 3 Надточий В.С
6 4 Соколан А.Н.
6 5 Потапкин О.А.
7 Избрание членов ревизионной комиссии.
7 1 Рыжков Н.В.
7 2 Пискунова И.Ю.
7 3 Гудзь Н.И.
8 Утверждение аудитора общества.
Вопрос повестки дня N 1.
Утверждение регламента ведения собрания.
"ЗА" 44 736 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Вопрос повестки дня N 2.
Образование счетной комиссии
"ЗА" 45 736 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Вопрос повестки дня N 3.
Отчет совета директоров по итогам работы за 2017г. Утверждение годового отчета и баланса за 2017г.
"ЗА" 45 736 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Вопрос повестки дня N 4.
Отчет ревизионной комиссии, утверждение отчета
"ЗА" 45736 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Вопрос повестки дня N 5.
Утверждение счета прибылей и убытков за 2017 г. О выплате дивидендов за 2017г
"ЗА" 45 736 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Вопрос повестки дня N6.

Избрание членов Совета директоров.
Кандидат "За", голосов
Иванов А.Е. 50 159
Калоев В.И. 47 385
Надточий В.С. 43670
Соколан А.Н. 40 960
Потапкин О.А. 42 911
Вопрос повестки дня N7.
Избрание членов ревизионной комиссии
Кворума по данному вопросу не имеется.
Вопрос повестки дня N 8.
Утверждение аудитора общества
"ЗА" 45 736
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.6 РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ ГОДОВЫМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ФАСАДСТРОЙАВТО" 25 апреля 2018 года. (Согласно ПРОТОКОЛА Регистратора СЗФ ЗАО "ВРК" от 26.04.2018г).
1. Утвердить регламент ведения собрания
2. Утвердить образование Счётной комиссии.
3. Утвердить отчет Совета директоров по итогам работы за 2017г.Утвердить годовой отчет и баланс за 2017г.
4. Утвердить отчёт Ревизионной комиссии за 2017г.
5. Утвердить Счёт прибылей и убытков за 2017г. И Решение Совета Директоров о выплате дивидендов за 2017г.
6. Утвердить новый состав Совета директоров на 2018г,в количестве 5 человек в следующем составе:
-ИВАНОВ А, Е.
-КАЛОЕВ В.И.
-НАДТОЧИЙ В,С,
-СОКОЛАН А.Н,
-ПОТАПКИН О.А.
8. Утвердить аудитора общества на 2018г. Фирму ООО "АЛЕКС-АУДИТ-КОНСАЛТ".
2.7 Дата составления протокола общего собрания 03.05.2018
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 04.05.2018г. 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.