15.05.2018

АО "Донаэродорстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Донаэродорстрой"
1.3. Место нахождения эмитента 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26
1.4. ОГРН эмитента 1026103158730
1.5. ИНН эмитента 6163002069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31130-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19234
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Наименование ЦБ: Обыкновенная акция
Регистрационный №: 1-01-31130-Е
Номинальная стоимость: 1.00 руб.
Количество голосов: 1

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 10 мая 2018 г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26
2.3. Кворум общего собрания - имеется по всем вопросам повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г., в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
"ЗА" - 24322 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, "Против" нет , "Воздержался" - нет.
2. Утверждение отчета Совета директоров АО "Донаэродорстрой" за 2017 год.
"ЗА" - 24322 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, "Против" - нет , "Воздержался" - нет.
3. Об определении размера дивиденда, выплачиваемого по результатам 2017 года ЗА" - 24322 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, "Против" - нет , "Воздержался" - нет.

4. Об определении формы выплаты дивидендов
ЗА" - 24322 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, "Против" - нет , "Воздержался" - нет.
5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ЗА" - 24322 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, "Против" - нет,, "Воздержался" - нет.
6. Об определении количественного состава Совета директоров АО "Донаэродорстрой"
ЗА" - 24322 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, "Против" - нет , "Воздержался" - нет.
7. Избрание Совета директоров ОАО "Донаэродорстрой" на 2018год
Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав Совета директоров:
При голосовании по каждой кандидатуре "За" подано 24322 голосов
"Против всех кандидатов" нет, "воздержался" - нет
8. Об избрании ревизионной комиссии АО "Донаэродорстрой"
При голосовании по вопросу не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления АО "Донаэродорстрой", в количестве 24174 голосов. В связи с отсутствием кворума решение по данному вопросу не принято.
9. Об утверждении аудитора АО "Донаэродорстрой".
ЗА" - 24322 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, "Против" - нет , "Воздержался" - нет.
10. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО "Донаэродорстрой"
ЗА" - 226 голосов, 0.93% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 23950 голосов, 98,47% от числа присутствующих на собрании , "Воздержался" - 146 голосов, 0,60% от числа присутствующих на собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет АО "Донаэродорстрой" годовую бухгалтерскую отчетность за 2017г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
2. Годовой отчет Совета директоров за 2017 год утвердить.
3. Определить размер дивиденда, выплачиваемого по результатам 2017 года, в сумме 230009824 (двести тридцать миллионов девять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек равным 9328 (девять тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО "Донаэродорстрой".
4. осуществить выплату дивидендов по результатам 2017 года в денежной форме.
5. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, на 22 мая 2018 года.
6. Утвердить количественный состав Совета директоров АО "Донаэродорстрой" на 2018

год в количестве 12 (девяти) человек.
7. Избрать в состав Совета директоров АО "Донаэродорстрой" на 2015 год сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:
- Кнышова Алексея Владимировича;
- Кирсанова Владимира Анатольевича;
- Имедашвили Николая Гивиевича;
- Горобовского Виктора Васильевича;
- Зубанова Сергея Анатольевича;
- Имедашвили Гурама Гивиевича;
- Кнышова Владимира Алексеевича;
- Бабину Ольгу Олеговну;
- Усову Елену Вячеславовну;
- Никоненко Дмитрия Николаевича;
- Моисеенко Максима Григорьевича;
- Плескачева Эрнеста Гарьевича.

8. Решение не принято
9 . Утвердить в качестве аудитора АО "Донаэродорстрой" ООО "МауэрГруппРостов" 344022 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 176 комната 2 ИНН 6163131843, ОГРН 1136195009444, сертификат соответствия системы менеджмента ISO 9001:2008 от 02 октября 2012 года).
10. Решение не принято
2.6. Дата составлении протокола общего собрания - 10 мая 2018 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Зубанов
(подпись)
3.2. Дата " 11" мая 20 18г. 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.