04.04.2019

ОАО "Владснаб" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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: 690106, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 30 "а"
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2019
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. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.4. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.8. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО "Владснаб".

"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.9. Определение информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 1; "Воздержались" - 0.
2.2.10. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 3; "Против" - 1; "Воздержались" - 0.
2.2.11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.12. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.13. Определение порядка направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.14. О поручении осуществления функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.15. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.17. Включение в вопросы повестки дня Совета директоров вопрос по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов ОАО "Владснаб" по результатам 2018 финансового года на общем собрании акционеров Общества, в размере 100% за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, ввиду того, что полученная ОАО "Владснаб" прибыль ранее между участниками ОАО "Владснаб" когда-либо не распределялась.
"За" - 2; "Против" - 1; "Воздержались" - 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО "Владснаб" Самусь А.В.;
2.3.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года;
2.3.3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года в форме собрания;
2.3.4. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года 17 мая 2019 года в 17 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.4-я Пригородная, д.5 (8-ми этажное административно-бытовое здание, 3 этаж, Зал для совещаний ОАО "Владснаб" (№№12-14));
2.3.5. Назначить время для регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года, на 16 часов 30 минут;
2.3.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом

общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года, на 23 апреля 2019 года;
2.3.7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года.
Формулировка решения по вопросу: "Утвердить годовой отчет ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года.".
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2018 год.
Формулировка решения по вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2018 год.".
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2018 года.
Формулировка решения по вопросу: "Покрыть убыток по итогам 2018 года за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет.".
4.Изменение устава ОАО "Владснаб" в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Формулировка решения по вопросу:
"1).Принять устав ОАО "Владснаб" в новой редакции.
2).Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Владснаб" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.".
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".
Формулировка решения по вопросу: "Утвердить аудитором ОАО "Владснаб" общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Эксперт" (ОГРН: 1022501285894, ИНН: 2536047685).";
2.3.8. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО "Владснаб" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года, состоящего из следующих кандидатов:
-в Совет директоров ОАО "Владснаб": Колотов Ю.А., Мельников Д.А., Никитина Е.Ю., Овчаренко С.А., Самусь А.В., Сулейманов Р.И., Чикина Т.А.;
-в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб": Губин А.Д., Зинин А.В., Мальцева Е.Н.;
-на должность единоличного исполнительного органа ОАО "Владснаб": Мельников Д.А.;
2.3.9. Предоставлять лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года, следующий перечень информации (материалов):
1.Годовой отчет ОАО "Владснаб" за 2018 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Владснаб", в том числе отчет о прибыли и

убытках ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года.
3.Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Владснаб" по результатам проверки годового отчета ОАО "Владснаб" за 2018 год.
4.Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Владснаб" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года.
5.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года.
6.Рекомендации Совета директоров ОАО "Владснаб" по распределению убытков по результатам 2018 финансового года.
7.Сведения о кандидате в единоличный исполнительный орган ОАО "Владснаб".
8.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Владснаб".
9.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб".
10.Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата в единоличный исполнительный орган ОАО "Владснаб".
11.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров ОАО "Владснаб".
12.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб".
13.Проект устава ОАО "Владснаб" в новой редакции (Устав акционерного общества "Владивостокоптснаб" (АО "Владснаб"), предложенный акционерами ООО "ВладЮрСервис" и Мельниковым Д.А. (предложение от 18 февраля 2019 года, поступившее нарочно 18 февраля 2019 года и предложение от 20 февраля 2019 года, поступившее нарочно 20 февраля 2019 года, соответственно));
2.3.10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года: в период с 26 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года включительно (за исключением 01, 02, 03, 09 и 10 мая 2019 года - выходные праздничные дни), с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в кабинете Генерального директора ОАО "Владснаб" (№13), расположенном по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.4-я Пригородная, д.5 (8-ми этажное административно-бытовое здание, 5 этаж); во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года 17 мая 2019 года;
2.3.11. 1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года (Приложение №1).
2).Утвердить письменную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года согласно Приложению №1;
2.3.12. 1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров проект сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года (Приложение №2)
2).Утвердить письменную форму и текст сообщения о проведении годового общего

собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года согласно Приложению №2;
2.3.13. До 25 апреля 2019 года направить акционерам ОАО "Владснаб" письменные сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года заказным почтовым отправлением ФГУП "Почта России" с простым уведомлением;
2.3.14. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года на регистратора - акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО "НРК - Р.О.С.Т., ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449) в лице Владивостокского регионального филиала;
2.3.15. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года Губина А.Д., начальника Юридического отдела ОАО "Владснаб";
2.3.17. Не включать в повестку дня проводимого заседания Совета директоров вопрос о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов ОАО "Владснаб" по результатам 2018 финансового года на общем собрании акционеров Общества, в размере 100% за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, предложенного членом Совета директоров ОАО "Владснаб" Чикиной Т.А. (письменное мнение (вх.№6 от 01 апреля 2019 года)).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2019 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2019 года, № 01-04/2019.
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

3.2. Дата 04.04.2019г.

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.