18.04.2019

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): 17.04.2019
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. Предварительное утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Владснаб" за 2018 год.
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.3. Утверждение рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "Владснаб" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2018 финансового года.
"За" - 3; "Против" - 1; "Воздержались" - 0.
2.2.4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Владснаб" по результатам 2018 года.
"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО "Владснаб" Самусь А.В.;
2.3.2. Предварительно утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Владснаб" за 2018 год;
2.3.3. 1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров письменные рекомендации Совета директоров ОАО "Владснаб" годовому общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года о распределении убытков по результатам 2018

финансового года (Приложение №1).
2).Утвердить письменные рекомендации Совета директоров ОАО "Владснаб" годовому общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года о распределении убытков по результатам 2018 финансового года (Приложение №1).
3).Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года покрыть убыток по итогам 2018 года за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет;
2.3.4. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2019 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2019 года, № 02-04/2019.
2.5. 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 18.04.2019г.

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.