07.05.2019

ОАО "Фасадстройавто" - 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 5 членов совета директоров из 5;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования).
"ЗА" - 5(пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Провести годовое общее собрание акционеров общества "13"июня 2019 г. в 15 часов по московскому времени по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20, Конференцзал АО «ВРК», 4-этаж.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров общества - 14 часов 45 минут по московскому времени.
"ЗА" - 5(пять) членов совета директоров

"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3.1. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, - "13"мая 2019 г.
3.2. Поручить Генеральному директору общества Соколану А.Н.. подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
совета директоров.
"ЗА" - 5(пять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

4.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
4.2. Поручить генеральному директору общества Соколану А.Н. в срок до "17" мая 2019 г. организовать отправку сообщений о проведении годового общего собрания акционеров общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества по адресам указанным в списке по состоянию на 13 мая 2019г.
"ЗА" - 5(пять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

5. Утвердить форму Бюллетеня для голосования по вопросам, включённым в повестку дня годового общего собрания акционеров
"ЗА" - 5(пять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "07" мая 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 07.мая2019г., №07-08.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-00340-D и акции привилегированные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-00340-D
.

3. Подпись

3.1. Зам.генерального директора по связям с общественностью ОАО "Фасадстройавто"

_____ Иванов А.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2019г. 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.