18.06.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2019

2. Содержание сообщения
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: 10 июня 2019г. 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: 44 412 (Сорок четыре тысячи четыреста двенадцать акций), что составляет 66 287 % 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 2018г.

4 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской документации, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
5 Утверждение размера и выплата дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018г.
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" 44 412 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N 2.
Образование счетной комиссии
"ЗА" 44 412 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N 3.
Утверждение годового отчет совета директоров по итогам работы за 2018г.
"ЗА" 42 233 (95 094%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2179 (4 906%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N 4.
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской документации, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года.

"ЗА" 43233 (95 094%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2179 (4 906%)
Вопрос повестки дня N 5.
Утверждение размера и выплата дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018г.

"ЗА" 42233 (95 094%)
"ПРОТИВ" 729 (1 641%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1450 (3 265%)
Вопрос повестки дня N6.
Избрание членов Совета директоров.
Кандидат "За", голосов
Иванов А.Е. 55 847
Калоев В.И. 44 124
Надточий В.С. 29 914
Соколан А.Н. 33 919
Потапкин О.А. 41 209
Число голосов отданных по варианту "ЗА" 205 040 (92.3354%)
"ПРОТИВ ВСЕХ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ" 3 645(6.0231%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N7.
Избрание членов ревизионной комиссии
Кворума по данному вопросу не имеется. (25.8270%)
Вопрос повестки дня N 8.
Утверждение аудитора общества
"ЗА" 44 412 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6 РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ ГОДОВЫМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ФАСАДСТРОЙАВТО" 10 июня 2019 года. (Согласно ПРОТОКОЛА Регистратора СЗФ АО "ВРК" от 11.06.2019г).
1. Утвердить регламент ведения собрания
2. Утвердить образование Счётной комиссии.
3. Утвердить отчет Совета директоров по итогам работы за 2018г.
4. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую документацию, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года.

5. Утвердить Решение Совета Директоров о размере и выплате дивидендов за 2018г.
6. Утвердить новый состав Совета директоров на 2019г,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 2019г. Фирму ООО "Алекс-Аудит-Консалт".
2.7 Дата составления протокола общего собрания 17.06.2019г.
2.8 Идентификационные признаки акций .владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
-Обыкновенные именные бездокументарные акции
N государственной регистрации 1-01-00340-D
- Привилегированные акции именные бездокументарные типа А
N государственной регистрации 2-01-00340-D

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по связям с общественностью ОАО "Фасадстройавто"
_____ Иванов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.06.2019г. 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 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.