25.06.2019

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

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19234
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31130-E от 04.09.2014 года

2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 24 июня 2019 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 годового отчета АО «Донаэродорстрой», в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества
«ЗА» - 24302 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.
2. Утверждение отчета Совета директоров АО «Донаэродорстрой» за 2018 год.
«ЗА» - 24302 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет , «Воздержался» - нет.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
ЗА» - 16319 голосов, 67,15% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет , «Воздержался» - 7983 голосов, 32,85% от числа присутствующих на собрании

4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Донаэродорстрой»
ЗА» - 24302 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет ,
«Воздержался» - нет.
5. Избрание Совета директоров АО «Донаэродорстрой» на 2019год
Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав Совета директоров:
При голосовании по каждой кандидатуре «За» подано 24302 голосов
«Против всех кандидатов» нет, «воздержался» - нет
6. Об избрании ревизионной комиссии АО «Донаэродорстрой»
При голосовании по вопросу не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления АО «Донаэродорстрой», в количестве 24176голосов. В связи с отсутствием кворума решение по данному вопросу не принято.
7. Об утверждении аудитора АО «Донаэродорстрой».
ЗА» - 24302 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет ,
«Воздержался» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет АО «Донаэродорстрой», годовую бухгалтерскую отчетность за 2018г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества
2. Утвердить отчет Совета директоров АО «Донаэродорстрой» за 2018 год.
3. Прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Убытки по итогам 2018 года не распределять
4. Определить количественный состав Совета директоров АО «Донаэродорстрой» равным 12 (двенадцать) человек.
7. Избрать в состав Совета директоров АО «Донаэродорстрой» на 2019 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.

6. Решение не принято

7. Утвердить в качестве аудитора АО «Донаэродорстрой» ООО «Стандарт-А» место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр-кт, 58,99, ИНН/КПП 6163152956/616301001

2.6. Дата составлении протокола общего собрания – 25 июня 2019года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Зубанов
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 20 19г. М.П.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.А. Зубанов

3.2. Дата 25.06.2019г.

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.