02.03.2020

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

Решения 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: 02.03.2020
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» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.2. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.3. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.4. Решение вопросов, предусмотренных абз.2 п.7 ст.53 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах".
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО "Владснаб" Мельникова Д.А.;
2.3.2. Рассмотреть:
1.Предложение акционера Чикиной Т.А. о выдвижении кандидата для участия в выборах Совета директоров ОАО "Владснаб" с приложениями от 04 февраля 2020 года, поступившее ценным письмом с описью вложения (почтовый идентификатор 690106 44 00874 7) 11 февраля 2020 года.

2.Предложение акционера Чикиной Т.А. о выдвижении кандидата для участия в выборах Совета директоров ОАО "Владснаб" с приложениями от 04 февраля 2020 года, поступившее ценным письмом с описью вложения (почтовый идентификатор 690106 44 00910 2) 11 февраля 2020 года.
3.Предложение акционера Никитиной Е.Ю. о выдвижении кандидата для участия в выборах Совета директоров ОАО "Владснаб" с приложениями от 20 января 2020 года, поступившее отправлением EMS с описью вложения (почтовый идентификатор ED073745570RU) 28 января 2020 года.
4.Предложение акционера ООО "ВладЮрСервис" (ОГРН 1142536006634, ИНН 2536275152) о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов для участия в выборах органов управления и контроля ОАО "Владснаб" с приложениями от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18 февраля 2020 года под вх. № 3.
5.Предложение акционера Мельникова Д.А. о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов для участия в выборах органов управления и контроля ОАО "Владснаб" с приложениями от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18 февраля 2020 года под вх. № 4.
2.3.3. 1.Включить вопрос: "Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2019 года" с формулировкой решения по предлагаемому вопросу: "Покрыть убыток по итогам 2019 года за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2019 года, предложенный акционером ООО "ВладЮрСервис" (предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18 февраля 2020 года под вх. № 3) и акционером Мельниковым Д.А. (предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18 февраля 2020 года под вх. № 4).
2.Включить вопрос: "Освобождение ОАО "Владснаб" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах" с формулировкой решения по предлагаемому вопросу: "Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Владснаб" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2019 года, предложенный акционером ООО "ВладЮрСервис" (предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18 февраля 2020 года под вх. № 3) и акционером Мельниковым Д.А. (предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18 февраля 2020 года под вх. № 4).
3.Включить вопрос: "Изменение устава ОАО "Владснаб" в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации" с формулировкой решения по предлагаемому вопросу: "Принять устав ОАО "Владснаб" в новой редакции", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2019 года, предложенный акционером ООО "ВладЮрСервис" (предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18 февраля 2020 года под вх. № 3) и акционером Мельниковым Д.А. (предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18

февраля 2020 года под вх. № 4).
4.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Владснаб" кандидатуры Колотова Ю.А., Мельникова Д.А., Горбунова А.С., Самусь А.В. и Сулейманова Р.И., предложенные акционером ООО "ВладЮрСервис" (предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18 февраля 2020 года под вх. № 3) и акционером Мельниковым Д.А. (предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18 февраля 2020 года под вх. № 4).
5.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб" кандидатуры Губина А.Д., Зинина А.В., Шапневского В.Ю., предложенные акционером ООО "ВладЮрСервис" (предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18 февраля 2020 года под вх. № 3) и акционером Мельниковым Д.А. (предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18 февраля 2020 года под вх. № 4).
6.Включить в список кандидатов для голосования по выборам на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора ОАО "Владснаб") Мельникова Д.А., предложенного акционером ООО "ВладЮрСервис" (предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18 февраля 2020 года под вх. № 3) и акционером Мельниковым Д.А. (предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно 18 февраля 2020 года под вх. № 4).
7.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Владснаб" кандидатуру Чикиной Т.А., предложенную акционером Чикиной Т.А. (предложения о выдвижении кандидата для участия в выборах Совета директоров ОАО "Владснаб" от 04 февраля 2020 года, поступившие 11 февраля 2020 года и 11 февраля 2020 года ценными письмами с описями вложения (почтовый идентификатор 690106 44 00874 7 и 690106 44 00910 2 соответственно).
8.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Владснаб" кандидатуру Никитиной Е.Ю., предложенную акционером Никитиной Е.Ю. (предложение о выдвижении кандидата для участия в выборах Совета директоров ОАО "Владснаб" от 20 января 2020 года, поступившее 28 января 2020 года отправлением EMS с описью вложения (почтовый идентификатор ED073745570RU).
2.3.4. 1.Включить вопрос: "Утверждение годового отчета ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2019 года, с формулировкой решения по предполагаемому вопросу: "Утвердить годовой отчет ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года".
2.Включить вопрос: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2019 год", в повестку дня годового общего собрания акционеров проводимого по итогам 2019 года, с формулировкой решения по предполагаемому вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2019 год".
3.Включить вопрос: "Избрание членов Совета директоров ОАО "Владснаб", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2019 года.

4.Включить вопрос: "Избрание генерального директора ОАО "Владснаб", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2019 года.
5.Включить вопрос: "Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Владснаб", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2019 года.
6.Включить вопрос: Утверждение аудитора ОАО "Владснаб", в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2019 года, с формулировкой решения по предполагаемому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Владснаб" общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Эксперт" (ОГРН: 1022501285894, ИНН: 2536047685).
2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2020 года;
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2020 года, № 01-03/2020.
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 02.03.2020г.
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.