20.03.2020

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: 20.03.2020
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. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.4. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.8. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в органы управления и

контроля ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.9. Определение информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.10. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.12. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.13. Определение порядка направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.14. О поручении осуществления функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.15. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
«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" Самусь Алексея Викторовича;
2.3.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года;
2.3.3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года в форме собрания;
2.3.4. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года 15 мая 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.4-я Пригородная, д.5 (8-ми этажное административно-бытовое здание, 3 этаж, Зал для совещаний ОАО "Владснаб" (№№12-14));
2.3.5. Назначить время для регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года, на 16 часов 30 минут;
2.3.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года, на 20 апреля 2020 года;
2.3.7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.

Формулировка решения по вопросу: "Утвердить годовой отчет ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года".
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2019 год.
Формулировка решения по вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2019 год".
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2019 года.
Формулировка решения по вопросу: "Покрыть убыток по итогам 2019 года за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет".
4.Освобождение ОАО "Владснаб" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Формулировка решения по вопросу: "Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Владснаб" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".
5.Изменение устава ОАО "Владснаб" в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Формулировка решения по вопросу: "Принять устав ОАО "Владснаб" в новой редакции".
6.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Владснаб".
7.Избрание генерального директора ОАО "Владснаб".
8.Избрание членов Совета директоров ОАО "Владснаб".
9.Утверждение аудитора ОАО "Владснаб".
Формулировка решения по вопросу: "Утвердить аудитором ОАО "Владснаб" общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Эксперт" (ОГРН: 1022501285894, ИНН: 2536047685)";
2.3.8. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО "Владснаб" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года, состоящего из следующих кандидатов:
-в Совет директоров ОАО "Владснаб": Горбунов А.С., Колотов Ю.А., Мельников Д.А., Никитина Е.Ю., Самусь А.В., Сулейманов Р.И., Чикина Т.А.;
-в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб": Губин А.Д., Зинин А.В., Шапневский В.Ю.;
-на должность единоличного исполнительного органа ОАО "Владснаб": Мельников Д.А.;
2.3.9. Предоставлять лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года, следующий перечень информации (материалов):
1.Годовой отчет ОАО "Владснаб" за 2019 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Владснаб", в том числе отчет о прибыли и убытках ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
3.Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Владснаб" по результатам проверки годового отчета ОАО "Владснаб" за 2019 год.

4.Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Владснаб" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
5.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
6.Рекомендации Совета директоров ОАО "Владснаб" по распределению убытков по результатам 2019 финансового года.
7.Сведения о кандидате в единоличный исполнительный орган ОАО "Владснаб".
8.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Владснаб".
9.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб".
10.Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата в единоличный исполнительный орган ОАО "Владснаб".
11.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров ОАО "Владснаб".
12.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию ОАО "Владснаб".
13.Проект устава ОАО "Владснаб" в новой редакции (Устав публичного акционерного общества "Владивостокоптснаб" (ПАО "Владснаб"), предложенный акционерами ООО "ВладЮрСервис" и Мельниковым Д.А. (предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно под вх.№3 18 февраля 2020 года и предложение от 18 февраля 2020 года, поступившее нарочно под вх.№4 18 февраля 2020 года, соответственно));
2.3.10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года: в период с 24 апреля 2020 года по 14 мая 2020 года включительно (за исключением 01, 04, 05 и 11 мая 2020 года – выходные праздничные дни), с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в кабинете Генерального директора ОАО "Владснаб" (№13), расположенном по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.4-я Пригородная, д.5 (8-ми этажное административно-бытовое здание, 5 этаж); во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года 15 мая 2020 года;
2.3.11. 1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года (Приложение №1).
2).Утвердить письменную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года согласно Приложению №1;
2.3.12. 1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров проект сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года (Приложение №2)
2).Утвердить письменную форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года согласно Приложению №2;
2.3.13. До 23 апреля 2020 года направить акционерам ОАО "Владснаб" письменные сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам

2019 года заказным почтовым отправлением ФГУП "Почта России" с простым уведомлением;
2.3.14. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года на регистратора – акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО "НРК – Р.О.С.Т., ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449) в лице Владивостокского регионального филиала;
2.3.15. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года Губина А.Д., начальника Юридического отдела ОАО "Владснаб".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2020 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 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 20.03.2020г.
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.