18.05.2020

ОАО "Владснаб" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
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: 18.05.2020
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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));
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 98,31% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета 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.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2019 года.
4.Освобождение 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.
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".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА"61 979 56.27
"ПРОТИВ"48 160 43.73
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2019 год.
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА"61 979 56.27
"ПРОТИВ"48 160 43.73
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
3. Покрыть убыток по итогам 2019 года за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет.
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА"61 979 56.27
"ПРОТИВ"48 160 43.73
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
4. Формулировка решения: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Владснаб" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА"61 979 56.27
"ПРОТИВ"48 160 43.73
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
Решение не принято.
5. Формулировка решения: Принять устав ОАО "Владснаб" в новой редакции.
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА"61 979 56.27
"ПРОТИВ"48 160 43.73
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
Решение не принято.
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Владснаб" из следующих кандидатур: Губин Антон Дмитриевич, Зинин Антон Владимирович, Шапневский Владимир Юрьевич

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1 Губин Антон Дмитриевич33 749 87.79 4 693 0 0 0
2 Зинин Антон Владимирович33 749 87.79 4 693 0 0 0
3 Шапневский Владимир Юрьевич33 749 87.79 4 693 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
7. Избрать генеральным директором ОАО "Владснаб" Мельникова Дмитрия Александровича.
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА"61 979 56.27
"ПРОТИВ"48 160 43.73
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
8. Избрать Совет директоров ОАО "Владснаб" из следующих кандидатур: Чикина Татьяна Александровна, Никитина Елена Юрьевна, Колотов Юрий Анатольевич, Мельников Дмитрий Александрович, Самусь Алексей Викторович
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Чикина Татьяна Александровна125 000
2 Никитина Елена Юрьевна115 800
3 Колотов Юрий Анатольевич103 231
4 Мельников Дмитрий Александрович103 231
5 Самусь Алексей Викторович103 231
6 Сулейманов Ренат Ильдарович128
7 Горбунов Антон Сергеевич74
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
9. Утвердить аудитором ОАО "Владснаб" общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Эксперт" (ОГРН: 1022501285894, ИНН: 2536047685).
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"61 979 56.27
"ПРОТИВ"48 160 43.73
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 01-г/2020 от 18.05.2020 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 18.05.2020г.
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.