01.10.2020

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

Решения 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: 107031, г.Москва, ул.Страстной бульвар, д.8А, этаж 4 ком.14-23
1.4. ОГРН эмитента: 1026103158730
1.5. ИНН эмитента: 6163002069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31130-Е
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: 24.09.2020
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31130-Е от 04.09.2014 года

2.1. Вид общего собрания – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания –23 сентября 2020 года . Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н
2.3. Кворум общего собрания – имеется по всем вопросам повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1). Об избрании председателя и секретаря общего собрания;
«ЗА» - 24452 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.
2). Утверждение годового отчета АО «Донаэродорстрой», годовой бухгалтерской отчетности за 2019г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества
«ЗА» - 24452 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.
3). Утверждение отчета Совета директоров АО «Донаэродорстрой» за 2019 год.
«ЗА» - 16469 голосов, 67,35% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет , «Воздержался» - 7983 голосов, 32,65% от числа присутствующих на собрании.
4). О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и

убытков общества по результатам отчетного года.
ЗА» - 24440 голосов, 99,95% от числа присутствующих на собрании, «Против» - 12 голосов, 0,05% от числа присутствующих на собрании, «Воздержался» - нет
5). Об определении количественного состава Совета директоров АО «Донаэродорстрой»
ЗА» - 24443 голосов, 99,96% от числа присутствующих на собрании, «Против» - 9 голосов, 0,04% от числа присутствующих на собрании, «Воздержался» - нет
6) . Избрание Совета директоров АО «Донаэродорстрой» на 2020год
Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав Совета директоров:
При голосовании по каждой кандидатуре «За» подан 24431 голос
«Против всех кандидатов» 108 голосов , «воздержался» - нет
6. Об избрании ревизионной комиссии АО «Донаэродорстрой»
Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав ревизионной комиссии:
При голосовании по каждой кандидатуре «За» подано 267 голосов, 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании, «Против» нет , «воздержался» - нет
7. Об утверждении аудитора АО «Донаэродорстрой».
ЗА» - 8351 голосов, 34,15 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - 15975 голосов, 65,33 % от числа присутствующих на собрании, «Воздержался» - 126 голосов, 0,52% от числа присутствующих на собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
Избрать председателем общего собрания акционеров Бабину Ольгу Олеговну, секретарем Иванову Ольгу Викторовну.
По второму вопросу:
Утвердить годовой отчет АО «Донаэродорстрой», годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках.
По третьему вопросу:
Утвердить отчет Совета директоров АО «Донаэродорстрой» за 2019 год.
По четвертому вопросу:
Прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Убытки по итогам 2019 года не распределять.
По пятому вопросу:
Определить количественный состав Совета директоров АО «Донаэродорстрой» равным 12 (двенадцать) человек
По шестому вопросу:
Избрать в состав Совета директоров АО «Донаэродорстрой» на 2020 год сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1). Кнышов Алексей Владимирович;
2). Кирсанов Владимир Анатольевич;

3). Имедашвили Николай Гивиевич;
4). Горобовский Виктор Васильевич;
5) Иванов Владимир Юрьевич;
6). Имедашвили Гурам Гивиевич;
7). Кнышов Владимир Алексеевич;
8). Бабина Ольга Олеговна;
9). Усова Елена Вячеславовна;
10) Моисеенко Максим Григорьевич;
11). Айдакин Сергей Павлович;
12). Дударенко Вадим Виталиевич.
По седьмому вопросу:
Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Донаэродорстрой» следующих кандидатов: Федорищева Елена Михайловна, Стейскал Людмила Викторовна, Копылова Елена Владимировна.
Решение по восьмому вопросу повестки дня не принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 24 сентября 2020 года

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Ю. Иванов

3.2. Дата 01.10.2020г.
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.