13.01.2021

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-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: 13.01.2021
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 – внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 11 января 2021 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» - 24318 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - 0 голосов, 0 % от числа присутствующих на собрании, «Воздержались» - 0 голосов, 0% от числа присутствующих на собрании;
2). Об определении размера дивиденда, выплачиваемого за счет распределения прибыли за 2015-2018 годы
«За» - 24455 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - 0 голосов, 0 % от числа присутствующих на собрании, «Воздержались» - 0 голосов, 0% от числа присутствующих на собрании;
3). Об определении формы выплаты дивидендов.
«За» - 24455 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - 0 голосов,

0 % от числа присутствующих на собрании, «Воздержались» - 0 голосов, 0% от числа присутствующих на собрании;
4). Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«За» - 24455 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - 0 голосов, 0 % от числа присутствующих на собрании, «Воздержались» - 0 голосов, 0% 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:
Определить размер дивиденда, выплачиваемого за счет распределения прибыли за 2015 год, в сумме 202402973 рублей (двести два миллиона четыреста две тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 78 копеек равным 8208 (восемь тысяч двести восемь) рублей 41 копейка на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Донаэродорстрой»;
Определить размер дивиденда, выплачиваемого за счет распределения прибыли за 2016 год, в сумме 139869546 (сто тридцать девять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 04 копейки, равным 5672 (пять тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 38 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Донаэродорстрой»;
Определить размер дивиденда, выплачиваемого за счет распределения прибыли за 2017 год, в сумме 234914546 (двести тридцать четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 78 копеек, равным 9526 (девять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 91 копеек, на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Донаэродорстрой»;
Определить размер дивиденда, выплачиваемого за счет распределения прибыли за 2018 год в сумме 18938576 (восемнадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 90 копеек, равным 768 (семьсот шестьдесят восемь) рублей 05 копеек, на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Донаэродорстрой»
По третьему вопросу:
Осуществить выплату дивидендов за счет распределения прибыли за 2015-2018 годы в денежной форме
По четвертому вопросу:
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет распределения прибыли за 2015-2018 годы, на 22 января 2021 года

2.6. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента
– 12 января 2021 года № 1-ОС-2021

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

3.2. Дата 13.01.2021г.
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.