10.03.2021

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: 10.03.2021
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. Предварительное утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Владснаб" за 2020 год.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.3. Утверждение рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "Владснаб" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2020 финансового года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.4. Утверждение отчета Совета директоров ОАО "Владснаб" о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2020 год.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.5. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Владснаб" по результатам 2020 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 А.В.;
2.3.2. Предварительно утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Владснаб" за 2020 год;

2.3.3. 1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров письменные рекомендации Совета директоров ОАО "Владснаб" годовому общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2020 года о распределении убытков по результатам 2020 финансового года (Приложение №1).
2).Утвердить письменные рекомендации Совета директоров ОАО "Владснаб" годовому общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2020 года о распределении убытков по результатам 2020 финансового года (Приложение №1).
3).Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2020 года покрыть убыток по итогам 2020 года за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет;
2.3.4. 1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров Отчет Совета директоров ОАО "Владснаб" о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности по итогам 2020 года (Приложение №2)
2).Утвердить прилагающийся к настоящему письменному мнению Отчет Совета директоров ОАО "Владснаб" о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности по итогам 2020 года (Приложение №2).
3).Включить Отчет Совета директоров ОАО "Владснаб" о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности по итогам 2020 года (Приложение №2) в состав Годового отчета ОАО "Владснаб" по итогам 2020 года.
2.3.5. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Владснаб" по итогам 2020 года.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2021 года;
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2021 года, № 02-03/2021.
2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные. 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 10.03.2021г.
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.