07.04.2021

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: 02.04.2021
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 – 31 марта 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» - 24446 голосов, 99,99 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - 0 голосов, 0% от числа присутствующих на собрании, «Воздержались» 2 голоса, 0,01 % от числа присутствующих на собрании;;
2). Об утверждении аудитора АО «Донаэродорстрой»
«За» - 16463 голосов, 67,34 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - 0 голосов, 0 % от числа присутствующих на собрании, «Воздержались» - 7985 голосов, 32,66% 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 в качестве аудитора АО «Донаэродорстрой» Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, д.2/29 ОГРН 1026102904288, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ № 12006010710 от 17 января 2020 года.
2.6. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
– 02 апреля 2021 года № 4-ОС-2021

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

3.2. Дата 07.04.2021г.
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 «АК&М» ответственности не несет.