19.05.2021

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: 18.05.2021
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. Рассмотрение отчета Генерального директора ОАО "Владснаб" о деятельности Общества в первом квартале 2021 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.3. Обсуждение приоритетных направлений деятельности ОАО "Владснаб" на третий квартал 2021 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.4. Обсуждение отдельных положений бизнес-плана ОАО "Владснаб" на третий квартал 2021 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.5. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО "Владснаб".
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.6. Определение лица, уполномоченного составить и подписать протокол заседания Совета директоров ОАО "Владснаб".
«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" Колотова Ю.А.;
2.3.2. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Владснаб" о деятельности

Общества в первом квартале 2021 года.
2.3.3. 1. Принять к сведению проведенное на заседании Совета директоров обсуждение приоритетных направлений деятельности ОАО "Владснаб" в третьем квартале 2021 года.
2. До момента проведения следующего заседания Совета директоров (до 24 мая 2021 года) подготовить и направить в Общество проекты приоритетных направлений деятельности ОАО "Владснаб" в третьем квартале 2021 года;
2.3.4. 1. Принять к сведению проведенное на заседании Совета директоров обсуждение отдельных положений бизнес-плана ОАО "Владснаб" на третий квартал 2021 года.
2. До момента проведения следующего заседания Совета директоров (до 24 мая 2021 года) подготовить и направить в Общество предложения в бизнес-план ОАО "Владснаб" на третий квартал 2021 года.
2.3.5. Определить размер оплаты услуг общества с ограниченной ответственностью "Дальаудит" (ОГРН: 1152537002463, ИНН: 2537114581) по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Владснаб" за 2021 год в размере 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.
2.3.6. 1.Определить лицом, уполномоченным составить протокол заседания Совета директоров ОАО "Владснаб" – председательствующего на заседании Колотова Ю.А.
2.Определить лицом, уполномоченным подписать протокол заседания Совета директоров ОАО "Владснаб" – председательствующего на заседании Колотова Ю.А. и секретаря Совета директоров ОАО "Владснаб" Мельникова Д.А.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2021 года;
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2021 года, № 02-05/2021.
3. Подпись

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Мельников

3.2. Дата 19.05.2021г.
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.