03.08.2021

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: 02.08.2021
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. Принятие решения о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об изменении устава ОАО "Владснаб" в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также прочих сопутствующих вопросов.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.3. 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" Самусь Алексеем Викторовичем;
2.3.2. 1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об изменении устава ОАО "Владснаб" в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также прочих сопутствующих вопросов.
2.Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" форму собрания.
3.Определить датой; временем; местом проведения внеочередного общего собрания

акционеров ОАО "Владснаб" 03 сентября 2021 года; 09 часов 30 минут; Приморский край, г.Владивосток, ул.4-я Пригородная, д.5 (8-ми этажное административно-бытовое здание, 3 этаж, Зал для совещаний ОАО "Владснаб" (№№12-14)).
4.Определить временем начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владснаб", 09 часов 00 минут.
5.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владснаб", 10 августа 2021 года.
6.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" с приведенными формулировками решений по таким вопросам:
1).Изменение устава ОАО "Владснаб" в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Формулировка решения по вопросу: "Принять изменения в действующий устав ОАО "Владснаб".".
2).Утверждение устава ОАО "Владснаб" в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу: "Принять устав ОАО "Владснаб" в новой редакции.".
3).Освобождение ОАО "Владснаб" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Формулировка решения по вопросу: "Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Владснаб" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.".
7.
1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров прилагающийся к письменному мнению Колотова Ю.А. (б/н от 26 июля 2021 года) Проект изменений действующего устава ОАО "Владснаб" (Приложение №1; Проект изменений устава ОАО "Владснаб", утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров, оформленным Протоколом №21 от 26 декабря 2008 года).
2).Внести прилагающийся к письменному мнению Колотова Ю.А. (б/н от 26 июля 2021 года) Проект изменений действующего устава ОАО "Владснаб" (Приложение №1; Проект изменений устава ОАО "Владснаб", утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров, оформленным Протоколом №21 от 26 декабря 2008 года) на рассмотрение внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" для его утверждения.
8.
1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров Проект устава ОАО "Владснаб" в новой редакции (Приложение №2; Устав акционерного общества "Владивостокоптснаб" (АО "Владснаб")).
2).Внести прилагающийся к письменному мнению Колотова Ю.А. (б/н от 26 июля 2021 года) Проект устава ОАО "Владснаб" в новой редакции (Приложение №2; Устав акционерного общества "Владивостокоптснаб" (АО "Владснаб")) на рассмотрение внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Владснаб" для его утверждения.
9.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб":
1).Проект изменений действующего устава ОАО "Владснаб" (Приложение №1; Проект изменений устава ОАО "Владснаб", утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров, оформленным Протоколом №21 от 26 декабря 2008 года).
2).Проект устава ОАО "Владснаб" в новой редакции (Приложение №2; Устав акционерного общества "Владивостокоптснаб" (АО "Владснаб")).
3).Бюллетень для голосования, содержащий формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб", а также формулировки решений по таким вопросам.
10.Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб": в период с 13 августа 2021 года по 02 сентября 2021 года включительно, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в кабинете генерального директора ОАО "Владснаб" (№№10-11), расположенном по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.4-я Пригородная, д.5 (8-ми этажное административно-бытовое здание, 4 этаж); во время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" 03 сентября 2021 года.
11.
1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров прилагающийся к письменному мнению Колотова Ю.А. (б/н от 26 июля 2021 года) Проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" (Приложение №3).
2).Утвердить прилагающийся к письменному мнению Колотова Ю.А. (б/н от 26 июля 2021 года) Проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" (Приложение №3) и утвердить письменную форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" согласно Приложению №3.
12.
1).Приобщить к протоколу заседания Совета директоров прилагающийся к письменному мнению Колотова Ю.А. (б/н от 26 июля 2021 года) Проект сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" (Приложение №4).
2).Утвердить прилагающийся к письменному мнению Колотова Ю.А. (б/н от 26 июля 2021 года) Проект сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" (Приложение №4) и утвердить письменную форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" согласно Приложению №4.
13.До 12 августа 2021 года направить акционерам ОАО "Владснаб" письменные сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" заказным почтовым отправлением АО "Почта России" с простым уведомлением.
14.Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" на регистратора – акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО "НРК – Р.О.С.Т., ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449) в лице

Владивостокского регионального филиала.
15.Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" начальника Юридического отдела ОАО "Владснаб" Губина Антона Дмитриевича.;
2.3.3. 1.Определить лицом, уполномоченным составить протокол заседания Совета директоров ОАО "Владснаб" – председательствующего на заседании Самусь Алексея Викторовича.
2.Определить лицами, уполномоченными подписать протокол заседания Совета директоров ОАО "Владснаб" – председательствующего на заседании Самусь Алексея Викторовича и Секретаря Совета директоров ОАО "Владснаб" Мельникова Дмитрия Александровича.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2021 года;
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2021 года, № 01-08/2021.
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 03.08.2021г.
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.