25.08.2021

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: 24.08.2021
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 – 23 августа 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» - 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). Об определении размера дивиденда, выплачиваемого за счет распределения прибыли за 2011, 2019 и 2020 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» - 24226 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 Правдюк Ольгу Викторовну
По второму вопросу:
Определить размер дивиденда, выплачиваемого за счет распределения прибыли за 2011 год, в сумме 8 070 809 рублей (восемь миллионов семьдесят тысяч восемьсот девять) рублей 98 копеек равным 327 (триста двадцать семь) рублей 31 копейка на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Донаэродорстрой»;
Определить размер дивиденда, выплачиваемого за счет распределения прибыли за 2019 год, в сумме 451 163 727 (четыреста пятьдесят один миллион сто шестьдесят три тысячи семьсот двадцать семь) рублей 30 копеек, равным 18 296 (восемнадцать тысяч двести девяносто шесть) рублей 85 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Донаэродорстрой»;
Определить размер дивиденда, выплачиваемого за счет распределения прибыли за 2020 год, в сумме 150 873 178 (сто пятьдесят миллионов восемьсот семьдесят три тысячи сто семьдесят восемь) рублей 54 копейки , равным 6 118 (шесть тысяч сто восемнадцать) рублей 63 копейки на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Донаэродорстрой»
По третьему вопросу:
Осуществить выплату дивидендов за счет распределения прибыли за 2011, 2019-2020 годы в денежной форме
По четвертому вопросу:
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет распределения прибыли за 2011, 2019 - 2020 годы, на 02 сентября 2021 года..
2.6. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
– 24 августа 2021 года № 6-ОС-2021

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

3.2. Дата 25.08.2021г.

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.