27.08.2021

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: 26.08.2021
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. Рассмотрение отчета Генерального директора ОАО "Владснаб" в отношении исполнения требований члена Совета директоров ОАО "Владснаб" Никитиной Е.Ю.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.3. Рассмотрение отчета Генерального директора ОАО "Владснаб" о наличии противоречий между интересами ОАО "Владснаб" и члена Совета директоров ОАО "Владснаб" Никитиной Е.Ю.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.4. Принятие решения о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об утверждении внутреннего документа Общества, предусматривающего порядок и процедуры, в соответствии с которыми Генеральный директор Общества будет предоставлять всю необходимую информацию и документы членам Совета директоров ОАО "Владснаб", а также разрешение прочих сопутствующих вопросов.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.5. Вынесение на рассмотрение внеочередному общему собранию акционеров проекта внутреннего документа Общества, предусматривающего порядок и процедуры, в соответствии с которыми Генеральный директор Общества будет предоставлять всю необходимую информацию и документы членам Совета директоров 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" Самусь Алексея Викторовича;
2.3.2. 1.Утвердить отчет Генерального директора ОАО "Владснаб" по исполнению требований члена Совета директоров ОАО "Владснаб" Никитиной Е.Ю.
2.Принять к сведению, что Никитина Е.Ю. не исполняла функции и обязанности члена Совета директоров ОАО "Владснаб", начиная с момента первого избрания на данную должность, т.е. с 25 мая 2018 года.
3.Одобрить порядок и результаты рассмотрения Генеральным директором ОАО "Владснаб" требований члена Совета директоров Никитиной Е.Ю.
4.Установить, что при рассмотрении требований члена Совета директоров Никитиной Е.Ю. был соблюден баланс интересов ОАО "Владснаб" и члена его Совета директоров.
2.3.3. 1.Утвердить отчет Генерального директора ОАО "Владснаб" о наличии противоречий между интересами ОАО "Владснаб" и члена Совета директоров ОАО "Владснаб" Никитиной Е.Ю.
2.Установить наличие конфликта между интересами ОАО "Владснаб" и члена Совета директоров Никитиной Е.Ю.
3.Определить, что ответственность за возникновение конфликта интересов следует возложить на члена Совета директоров ОАО "Владснаб" Никитину Е.Ю., которая поставила свои собственные интересы выше интересов ОАО "Владснаб".
2.3.4. 1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об утверждении внутреннего документа ОАО "Владснаб", предусматривающего порядок и процедуры, в соответствии с которыми Генеральный директор ОАО "Владснаб" будет предоставлять всю необходимую информацию и документы членам Совета директоров ОАО "Владснаб".
2.Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" форму собрания.
3.Определить датой, временем, местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" 30 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", 06 сентября 2021 года.
6.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" с приведенными формулировками решений по таким вопросам:

1).Утверждение Положения о порядке и процедурах, в соответствии с которыми Генеральный директор ОАО "Владснаб" предоставляет информацию членам коллегиального органа управления .
Формулировка решения по вопросу: "Утвердить Положение о порядке и процедурах, в соответствии с которыми Генеральный директор ОАО "Владснаб" предоставляет информацию членам коллегиального органа управления.".
7.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб":
1).Положение о порядке и процедурах, в соответствии с которыми Генеральный директор ОАО "Владснаб" предоставляет информацию членам коллегиального органа управления.".
2).Бюллетень для голосования, содержащий формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб", а также формулировки решений по таким вопросам.
8.Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб": в период с 09 сентября 2021 года по 29 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" 30 сентября 2021 года.
9.Утвердить прилагающийся к письменному мнению Колотова Ю.А. проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" (Приложение №1) и утвердить письменную форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" согласно Приложению №1.
10.Утвердить прилагающийся к письменному мнению Колотова Ю.А. проект сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" (Приложение №2) и утвердить письменную форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" согласно Приложению №2.
11.До 08 сентября 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.
12.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.
13.Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" начальника Юридического отдела ОАО "Владснаб" Губина Антона Дмитриевича.
2.3.5. 1.Внести на рассмотрение и утверждение внеочередному общему собранию акционеров Положение о порядке и процедурах, в соответствии с которыми Генеральный директор ОАО "Владснаб" предоставляет информацию членам коллегиального органа

управления (Приложение №3).
2.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке и процедурах, в соответствии с которыми Генеральный директор ОАО "Владснаб" предоставляет информацию членам коллегиального органа управления (Приложение №3).
2.3.6. 1.Определить лицом, уполномоченным составить протокол заседания Совета директоров ОАО "Владснаб" – председательствующего на заседании Самусь А.В.
2.Определить лицом, уполномоченным подписать протокол заседания Совета директоров ОАО "Владснаб" – председательствующего на заседании Самусь А.В. и секретаря Совета директоров ОАО "Владснаб" Мельникова Д.А.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2021 года;
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2021 года, № 02-08/2021.
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 27.08.2021г.
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.