31.10.2022

АО "Донаэродорстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107031, г. Москва, бульвар Страстной, д. 8А этаж 4 ком. 14-23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103158730
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163002069
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31130-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2022
2. Содержание сообщения
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 – 28 октября 2022 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» - 24476 голосов, 99,96 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - 9 голосов, 0,04 % от числа присутствующих на собрании, «Воздержались» - 0 голосов, 0% от числа присутствующих на собрании;
2). Об определении размера дивидендов, выплачиваемых за счет распределения прибыли за 2019- 2020 годы
«За» - 24476 голосов, 99,96 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - 9 голосов, 0,04 % от числа присутствующих на собрании, «Воздержались» - 0 голосов, 0% от числа присутствующих на собрании;

3). Об определении формы выплаты дивидендов.
«За» - 24476 голосов, 99,96 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - 9 голосов, 0,04 % 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» - 24476 голосов, 99,96 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - 9 голосов, 0,04 % 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 Сычеву Юлию Андреевну
По второму вопросу:
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 148 814 975 (сто сорок восемь миллионов восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 28 копеек, равным 6 035 (шесть тысяч тридцать пять ) рублей 16 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Донаэродорстрой»
По третьему вопросу:
Осуществить выплату дивидендов за счет распределения прибыли за 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 2019 - 2020 годы, на 08 ноября 2022 года
2.6. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
– 28 октября 2022 года № 10-ОС-2022
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Ю.Иванов
(подпись)
3.2. Дата «31» октября 20 22г. М.П.

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

3.2. Дата 31.10.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.