23.11.2022

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: 23.11.2022
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 – совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 21 ноября 2022 года г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26
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» - 24428 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). О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Донаэродорстрой»
«За» - 24428 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). Избрание Совета директоров АО «Донаэродорстрой» на 2022 год
Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав Совета директоров:

При голосовании по каждой кандидатуре «За» подано 24428 голосов
«Против всех кандидатов» нет , «воздержался» - нет
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:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Донаэродорстрой» в составе, избранном годовым общим собранием акционеров 22 июня 2022 года
По третьему вопросу:
Избрать в состав Совета директоров АО «Донаэродорстрой» на 2022 год сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1). Бабина Ольга Олеговна;
2). Горобовский Виктор Васильевич;
3). Дударенко Вадим Виталиевич;
4). Имедашвили Гурам Гивиевич;
5). Кнышов Владимир Алексеевич;
6). Моисеенко Максим Григорьевич;
7). Никоненко Дмитрий Николаевич.
2.6. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
– 22 ноября 2022 года № 11-ОС-2022

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

3.2. Дата 23.11.2022г.
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 "АК&М" ответственности не несет.