09.08.2023

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: 09.08.2023
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 – 08 августа 2023 года . Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н
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» - 24466 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 дивидендов, выплачиваемых за счет распределения прибыли за 2020-2021 годы
«За» - 24454 голосов, 99,95 % 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» - 24454 голосов, 99,95 % 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» - 24454 голосов, 99,95 % 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 Горобовского Виктора Васильевича, секретарем Сычеву Юлию Андреевну
По второму вопросу:
Определить размер дивидендов, выплачиваемых за счет распределения прибыли за 2021 год в сумме 545 175 804 (пятьсот сорок пять миллионов сто семьдесят пять тысяч восемьсот четыре) рубля 42 копейки, равным 22 109 (двадцать две тысячи сто девять) рублей 49 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Донаэродорстрой».
По третьему вопросу:
Осуществить выплату дивидендов за счет распределения прибыли за 2021 год в денежной форме.
По четвертому вопросу:
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет распределения прибыли за 2021 год, на 23 августа 2023 года
2.6. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
– 08 августа 2023 года № 10-ОС-2023

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

3.2. Дата 09.08.2023г.
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.