03.04.2024

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: 03.04.2024
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
Дата и место проведения общего собрания – 02 апреля 2024 года г. 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» - 24446 голосов, 99,96 % 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 реорганизации АО «Донаэродорстрой» в форме присоединения к нему АО «СМУ-Донаэродорстрой» (ОГРН 1036163013710, ИНН 6163068567)
«За» - 24446 голосов, 99,96 % 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 утверждении порядка и условий реорганизации АО «Донаэродорстрой» в форме

присоединения.
«За» - 24446 голосов, 99,96 % 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 утверждении договора о присоединении и передаточного акта.
«За» - 24446 голосов, 99,96 % 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 Сычеву Юлию Андреевну.
По второму вопросу:
Реорганизовать АО «Донаэродорстрой» в форме присоединения к нему АО «СМУ-Донаэродорстрой» (ОГРН 1036163013710, ИНН 6163068567, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, зд. 46/176, ком. 8)
По третьему вопросу:
Утвердить порядок и условия реорганизации АО «Донаэродорстрой» в форме присоединения к нему АО «СМУ-Донаэродорстрой»:
В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «СМУ-Донаэродорстрой» уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что АО «Донаэродорстрой» и АО «СМУ-Донаэродорстрой» находятся в процессе реорганизации.
АО «СМУ-Донаэродорстрой» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.
АО «Донаэродорстрой» и АО «СМУ-Донаэродорстрой» в установленный законом срок уведомляют о принятом решении о реорганизации всех известных им кредиторов
АО «Донаэродорстрой» обязано досрочно исполнить требования кредиторов в случае их предъявления не позднее 30 дней с даты публикации последнего сообщения о реорганизации
Предъявленные в указанный срок требования должны быть исполнены до завершения процедуры реорганизации, в том числе внесением долга в депозит
По истечении 45 дней с даты принятия решения о реорганизации, АО

«Донаэродорстрой» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней по истечении 45 дней с даты принятия решения о реорганизации, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
АО «СМУ-Донаэродорстрой» уведомляет о принятом решении о реорганизации работников, с которыми у него заключены трудовые договора, в сроки, установленные трудовым законодательством
Документы на государственную регистрацию прекращения деятельности АО «СМУ-Донаэродорстрой» представляются в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после истечения 30 дней с даты второго опубликования сообщения о реорганизации АО в журнале "Вестник государственной регистрации" и 3 месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации.
АО «Донаэродорстрой» сообщает регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «СМУ-Донаэродорстрой», о внесении записи о прекращении деятельности АО «СМУ-Донаэродорстрой» - в день внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.
Реорганизация в форме присоединения АО «СМУ-Донаэродорстрой» к АО «Донаэродорстрой» считается завершенной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «СМУ-Донаэродорстрой».
Акции АО «СМУ-Донаэродорстрой», принадлежащие АО «Донаэродорстрой», при присоединении не подлежат конвертации и погашаются. Размер уставного капитала АО «Донаэродорстрой» по результатам реорганизации не изменяется.
Ответственным за осуществление всех этапов процесса реорганизации назначить генерального директора АО «Донаэродорстрой»
По четвертому вопросу:
Утвердить договор о присоединении акционерного общества «СМУ-Донаэродорстрой» к акционерному обществу по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (АО «Донаэродорстрой») и передаточный акт

2.6. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
– 02 апреля 2024 года № 04-ОС-2024

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Б.И. Сазонкин

3.2. Дата 03.04.2024г.
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.