12.04.2024

АО "Фасадстройавто" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037835027812
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816047951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00340-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
По 4 вопросу (Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 года, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, и принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров Общества и связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества):
Кворум имелся.
Результаты голосования:
«за» – 3 голоса;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По 7 пункту 4 вопроса принятое решение:

"7) включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
Надточия Владимира Сергеевича;
Калоеву Юлию Владимировну;
Наумову Людмилу Александровну;".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2024, № 02/24.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии).
Фамилия, имя, отчество каждого кандидата:
Надточий Владимир Сергеевич;
Калоева Юлия Владимировна;
Наумова Людмила Александровна.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Соколан

3.2. Дата 12.04.2024г.
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.