02.07.2024

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: 26.06.2024
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 – Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания –26 июня 2024 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» - 24429 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.
2). Утверждение годового отчета АО «Донаэродорстрой», годовой бухгалтерской отчетности за 2023г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества
«ЗА» - 16446 голосов, 67,32% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет , «Воздержался» - 7983 голосов, 32,68% от числа присутствующих на собрании
3). Утверждение отчета Совета директоров АО «Донаэродорстрой» за 2023 год.
«ЗА» - 16446 голосов, 67,32% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет , «Воздержался» - 7983 голосов, 32,68% от числа присутствующих на собрании

4). О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
«ЗА» - 24429 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.
5). Об определении количественного состава Совета директоров АО «Донаэродорстрой»
«ЗА» - 24429 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.
6) . Избрание Совета директоров АО «Донаэродорстрой» на 2024 год
Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав Совета директоров:
При голосовании по каждой кандидатуре «За» подан 24429 голосов
«Против всех кандидатов» нет , «воздержался» - нет
7). Об избрании ревизионной комиссии АО «Донаэродорстрой»
Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав ревизионной комиссии:
При голосовании по каждой кандидатуре «За» подано 23619 голосов, 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании, «Против» нет , «воздержался» - нет
8) . О назначении аудитора АО «Донаэродорстрой».
ЗА» - 24429 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - 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:
Утвердить годовой отчет АО «Донаэродорстрой», годовую бухгалтерскую отчетность за 2023год, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках.
По третьему вопросу:
Утвердить отчет Совета директоров АО «Донаэродорстрой» за 2023 год.
По четвертому вопросу:
Прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Убытки по итогам 2023 года не распределять.
По пятому вопросу:
Определить количественный состав Совета директоров АО «Донаэродорстрой» равным 8 (восемь) человек
По шестому вопросу:
Избрать в состав Совета директоров АО «Донаэродорстрой» на 2024 год сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1). Бабина Ольга Олеговна;
2). Горобовский Виктор Васильевич;

3). Дударенко Вадим Виталиевич;
4). Иванов Владимир Юрьевич;
5). Имедашвили Гурам Гивиевич;
6). Кнышов Владимир Алексеевич;
7). Моисеенко Максим Григорьевич;
8). Никоненко Дмитрий Николаевич.
По седьмому вопросу:
Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Донаэродорстрой» следующих кандидатов: Гашунина Сергея Александровича, Корниенко Наталью Михайловну, Вакуленко Татьяну Валерьевну.
Решение по восьмому вопросу:
Назначить в качестве аудитора АО «Донаэродорстрой» Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, д.2/29 ОГРН 1026102904288, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ № 12006010710 от 17 января 2020 года.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 26 июня 2024 года

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

3.2. Дата 02.07.2024г.
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.