06.10.2025

АО "Донаэродорстрой" - 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 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: 02.10.2025
2. Содержание сообщения

2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения - 07.07.2025 года.
вопрос повестки дня, по которому принято решение:
О приостановлении направления информации о проведении заседания или заочного голосования
2.2. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П:
На заседании совета директоров эмитента присутствовало 5 из 5 членов Совета директоров эмитента. Заседание имеет кворум и полномочно рассматривать вопросы повестки дня
Результаты голосования по вопросу повестки дня, по которому принято решение: За - единогласно, против – нет, воздержался - нет
2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
на основании ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с 07.07.2025 г. приостановлено направление 13 акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров АО «Донаэродорстрой», сообщений о проведении заседания или

заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров АО «Донаэродрстрой»

Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым принято решение совета директоров: акции обыкновенные именные выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31130-E от 04.09.2014 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения. 08-СД-2025 от 07.07.2025

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.В. Дударенко

3.2. Дата 08.07.2025г.
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.