07.05.2013

ОАО "Самарастройдеталь" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Самарастройдеталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самарастройдеталь"
1.3. Место нахождения эмитента: 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026301505185
1.5. ИНН эмитента: 6318100417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00481-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318100417/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания : 29 апреля 2013 года,г. Самара, ул. Аэродромная, 102
2.4. Кворум общего собрания : 70,32 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2012 год, размера и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.
Итоги голосования : "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
3. Утверждение изменений в Уставе Общества, в Положении "О генеральном директоре Общества".
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
4. Выборы совета директоров Общества.
Итоги кумулятивного голосования :
Береславская Светлана Михайловна: "ЗА": 188 000 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов..

Кукушкин Иван Александрович: "ЗА": 185 000 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Александров Михаил Кузьмич: "ЗА": 130 000 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Салов Дмитрий Юрьевич: "ЗА": 81 925 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Чаплыгин Дмитрий Александрович: "ЗА": 81 860 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

5. Выборы генерального директора Общества.
   Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
   Итоги голосования : Голосование не проводилось из-за отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня собрания.
7. Утверждение аудитора Общества.
   Итоги голосования : "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
8. Выборы счетной комиссии Общества.
   Итоги голосования :
   Бусыгин Игорь Викторович:
   "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
   Никитина Татьяна Валентиновна:
   "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
   Чегенева Наталья Алексеевна:
   "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2012 год. Дивиденды по итогам работы Общества за 2012 год не выплачивать (не объявлять).

3. Утвердить изменения в Уставе Общества, в Положении "О генеральном директоре Общества" :

Ст. 17 Устава : Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором,который подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Срок полномочий генерального директора Общества составляет два года.

п. 1.4. Положения : Срок полномочий генерального директора установлен Уставом Общества и составляет два года.

4. Избрать в совет

директоров Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь": Александрова Михаила Кузьмича, Береславскую Светлану Михайловну, Кукушкина Ивана Александровича, Салова Дмитрия Юрьевича, Чаплыгина Дмитрия Александровича.

5. Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" Кукушкина Ивана Александровича.

6. Из-за отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня собрания решение об избрании ревизионной комиссии не принято.

7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Регион" аудитором ОАО "Самарастройдеталь" на 2013 финансовый год.

8. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" на срок до даты проведения годового общего собрания по итогам 2013 года: Бусыгина Игоря Викторовича, Никитину Татьяну Валентиновну, Чегеневу Наталью Алексеевну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 06 мая 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"

_____ Кукушкин И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.