28.11.2016

ОАО "Самарастройдеталь" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318100417/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : Общее количество членов совета директоров составляет 5 человек. Присутствовали 3 члена совета директоров : Береславская С.М., Бутузов П.Н., Кукушкин И.А. Отсутствовали 2 члена совета директоров : Александров М.К., Салов Д.Ю. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений :
1. Досрочное прекращение полномочий председателя совета директоров Общества.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2. Избрание председателя совета директоров Общества.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
5. Установление даты, времени, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, определение порядка уведомления акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
6. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.3. Формулировки решений, принятых на заседании совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :

1. Досрочно прекратить полномочия председателя совета директоров Александрова М.К.

2. Избрать председателем совета директоров Общества Кукушкина И.А.
4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров по инициативе совета директоров.
5. Внеочередное общее собрание акционеров провести 30 декабря 2016 года.
Время начала собрания : 10-00, время начала регистрации лиц, прибывших для участия в собрании : 9-00.
Место проведения собрания - г.Самара, Совхозный проезд, 22
Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Порядок уведомления акционеров - опубликование уведомления о проведении внеочередного общего собрания в газете "Самарские известия".

6. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на 4 декабря 2016 года.
7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.

2. Выборы генерального директора Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 23 ноября 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 25 ноября 2016 года, протокол N 2.
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров ОАО "Самарастройдеталь"
_____ Кукушкин И.А
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.