18.05.2009

ОАО "Самарастройдеталь" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -
- наименование) : 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 : 1-01-00481-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
: www. cku . vector-e. ru
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 : 30 апреля 2009 года
2.4. Кворум общего собрания : 93,45 %
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% .
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования : "ЗА"100% .
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты
(объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2008 год, размера
и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.
Итоги голосования : "ЗА"100% .
4. Выборы совета директоров Общества.
Итоги кумулятивного голосования :
Александров Михаил Кузьмич ("ЗА"189095 голосов),
Береславская Светлана Михайловна ("ЗА"188000 голосов),
Солдатова Наталья Николаевна ("ЗА"185000 голосов),
Кукушкин Иван Александрович ("ЗА"162275 голосов),
Михаил Светлана Сергеевна ("ЗА"161760 голосов),
Казначеева Тамара Николаевна (0 голосов).

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования : Кожевникова Евгения Михайловна ("ЗА"100%),
Краснова Валентина Петровна ("ЗА"100%), Резванова Татьяна Юрьевна ("ЗА"100%).

6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования : "ЗА"100% .
7. Выборы счетной комиссии Общества.
Итоги голосования :
Бусыгин Игорь Викторович("ЗА"100%),Салов Дмитрий Юрьевич("ЗА" 100%),
Валеева Нурания Исмагиловна ("ЗА"100%), Никитина Татьяна Валентиновна

("ЗА"100%), Сафонова Наталья Алексеевна ("ЗА"100%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :

1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, в том числе отчет

о прибылях и убытках Общества, утвердить.
2. Отчет ревизионной комиссии Общества утвердить.
3. Распределение прибыли и убытков по итогам работы за 2008 год утвердить.
Дивиденды за 2008 год не выплачивать (не объявлять).
4. В совет директоров Общества избрать : Александрова Михаила Кузьмича,
Береславскую Светлану Михайловну, Солдатову Наталью Николаевну,
Кукушкина Ивана Александровича, Михаил Светлану Сергеевну.
5. В ревизионную комиссию Общества избрать : Кожевникову Евгению Михайловну,

Краснову Валентину Петровну, Резванову Татьяну Юрьевну.

6. Аудитором Общества утвердить ООО "Аудит-Экспресс-М".
7. В счетную комиссию Общества избрать : Бусыгина Игоря Викторовича, Салова
Дмитрия Юрьевича, Валееву Нуранию Исмагиловну, Сафонову Наталью Алексеевну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 15 мая 2009 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента :
Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь" подпись И.А. Кукушкин

3.2. Дата "15" мая 2009 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об

утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.