01.06.2010

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.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 : 27 мая 2010 года,

г. Самара, ул. Аэродромная, 102
2.4. Кворум общего собрания : 93,49 %
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 отчета ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты
(объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2009 год, размера
и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.
Итоги голосования : "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
4. Выборы совета директоров Общества.
Итоги кумулятивного голосования :
Александров Михаил Кузьмич:
"ЗА": 189 095 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Береславская Светлана Михайловна:
"ЗА": 188 000 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Солдатова Наталья Николаевна:
"ЗА": 185 000 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Кукушкин Иван Александрович:
"ЗА": 162 655 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Михаил Светлана Сергеевна:
"ЗА": 161 760 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования :
Кожевникова Евгения Михайловна:
"ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
Краснова Валентина Петровна:
"ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
Красильникова Ирина Борисовна:
"ЗА": 0 % ; "ПРОТИВ": 100 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
Немова Татьяна Николаевна:
"ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
7. Выборы счетной комиссии Общества.
Итоги голосования :
Бусыгин Игорь Викторович:
"ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
Салов Дмитрий Юрьевич:
"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 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2009 год. Дивиденды по итогам работы Общества за 2009 год не выплачивать (не объявлять).
4. Утвердить изменения в Уставе Общества: Ст.3 п. 3.6. Устава:
Общество имеет следующие филиалы: Филиал N 1- 443022, г. Самара, Совхозный проезд, 22 ; Филиал N 2 - 443022, г. Самара, Совхозный проезд, 22.
5. Избрать в совет директоров Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь": Александрова Михаила Кузьмича, Береславскую Светлану Михайловну, Солдатову

Наталью Николаевну, Кукушкина Ивана Александровича, Михаил Светлану Сергеевну.

6. Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" на срок до даты проведения годового общего собрания по итогам 2010 года: Кожевникову Евгению Михайловну, Краснову Валентину Петровну, Немову Татьяну Николаевну.

7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудит -Экспресс-М" аудитором Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" на 2010 финансовый год.

8. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" на срок до даты проведения годового общего собрания по итогам 2010 года: Бусыгина Игоря Викторовича, Салова Дмитрия Юрьевича, Чегеневу Наталью Алексеевну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 31 мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента :
Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь" подпись Кукушкин И.А.

3.2. Дата "31" мая 2010 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.