05.03.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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, д.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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента :
Общее количество членов совета директоров составляет 5 человек.
Присутствовали 4 члена совета директоров : Александров М.К., Береславская С.М., Солдатова Н.Н., Кукушкин И.А.
Отсутствовал 1 член совета директоров : Бутузов П.Н.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений :
1. Установление даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, определение порядка уведомления акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
4.О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию, в счетную комиссию.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.3. Формулировки решений, принятых на заседании совета директоров эмитента :
1. Годовое общее собрание акционеров провести 29 мая 2012 года.
Время начала собрания : 15 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, прибывших для участия в собрании : 14 часов 00 минут.
Место проведения собрания : офис ОАО "Самарастройдеталь", расположенный по адресу : г.Самара, ул. Аэродромная, д. 102.
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 годового общего собрания в газете "Самарские известия".

2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, предлагается составить по состоянию на 13 апреля 2012 года.

3.Повестка дня годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2011 год :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества ;
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2011 год, размера и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты ;
3. Выборы совета директоров Общества ;
4. Выборы ревизионной комиссии Общества ;
5. Утверждение аудитора Общества ;
6. Выборы счетной комиссии Общества.

4. Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов :

- в совет директоров :

Александров Михаил Кузьмич
Береславская Светлана Михайловна
Кукушкин Иван Александрович
Салов Дмитрий Юрьевич
Солдатова Наталья Николаевна

- в ревизионную комиссию :

Кожевникова Евгения Михайловна
Краснова Валентина Петровна
Немова Татьяна Николаевна

- в счетную комиссию :

Бусыгин Игорь Викторович
Никитина Татьяна Валентиновна
Чегенева Наталья Алексеевна

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 29 февраля 2012 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 2 марта 2012 года, протокол N 2.

3. Подпись

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

3.2. Дата "2" марта 2012 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.