27.04.2012

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. Содержание сообщения
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., Кукушкин И.А., Солдатова Н.Н.
Отсутствовал 1 член совета директоров : Бутузов П.Н.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений :
1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2. Предварительное утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год, размера и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.3. Формулировки решений, принятых на заседании совета директоров эмитента :
1.Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, предварительно утвердить.
2. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2011 год предварительно утвердить. Рекомендовать акционерам утвердить на годовом общем собрании следующее решение : "Дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год не выплачивать (не объявлять)".
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 26 апреля 2012 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 27 апреля 2012 года, протокол N 3.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента : Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь подпись И.А. Кукушкин
3.2. Дата "27" апреля 2012 г.

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.