04.03.2013

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 эмитента :
Общее количество членов совета директоров составляет 5 человек.
Присутствовали 4 члена совета директоров : Александров М.К.,Береславская С.М.,Кукушкин И.А.,Салов Д.Ю.
Отсутствовал 1 член совета директоров : Солдатова Н.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,на
должность генерального директора,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 апреля 2013 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 14 марта 2013 года.

3. Повестка дня годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2012 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 2012 год,размера и формы выплаты дивидендов по акциям,срока их выплаты ;
3. Утверждение изменений в Уставе Общества, в Положении "О генеральном директоре Общества ;
4. Выборы совета директоров Общества ;
5. Выборы генерального директора Общества ;
6. Выборы ревизионной комиссии Общества ;
7. Утверждение аудитора Общества ;
8. 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
Чаплыгин Дмитрий Александрович
Бутузов Павел Николаевич

- на должность генерального директора :

Кукушкин Иван Александрович

- 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 : 28 февраля 2013 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 4 марта 2013 года,протокол N 5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"

_____ Кукушкин И.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата: 04.03.2013г. М.П.

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.