

01.04.2013

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-Е

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. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2012 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 2012 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 (отчет о финансовых результатах) Общества за 2012 год, предварительно утвердить.

2. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2012 год предварительно утвердить. Рекомендовать акционерам утвердить на годовом общем собрании следующее решение : "Дивиденды по итогам работы Общества за 2012 год

не выплачивать (не объявлять)".

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 28 марта 2013 года.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 1 апреля 2013 года, протокол N 6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"

_____ Кукушкин И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.