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 "AK&M" ответственности не несет.