05.03.2014

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 5 членов совета директоров : Александров М.К., Береславская С.М.(письменное мнение), Кукушкин И.А.,

Салов Д.Ю., Чаплыгин Д.А.

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 27 июня 2014 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 12 мая 2014 года.
3. Повестка дня годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2013 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 2013 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 бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов :

- в совет директоров :

Александров Михаил Кузьмич
Береславская Светлана Михайловна
Моргунков Андрей Александрович
Кукушкин Иван Александрович
Салов Дмитрий Юрьевич
Бутузов Павел Николаевич

- 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 2014 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения : 4 марта 2014 года, протокол N 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"
_____ Кукушкин И.А.
подписьФамилия И.О.
3.2. Дата 05.03.2014г. 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.