30.06.2014

ОАО "Самарастройдеталь" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания : 27 июня 2014 года, г. Самара, ул. Аэродромная, 102
2.4. Кворум общего собрания : 94,47 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %
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.
Итоги голосования : "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
3. Выборы совета директоров Общества.
Итоги кумулятивного голосования :
Моргунков Андрей Александрович: "ЗА": 282 560 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов..
Бутузов Павел Николаевич: "ЗА": 161 760 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Александров Михаил Кузьмич: "ЗА": 149 633 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Кукушкин Иван Александрович: "ЗА": 149 628 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Салов Дмитрий Юрьевич: "ЗА": 149 624 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

4. Выборы ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования : Голосование не проводилось из-за отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

5. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования : "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.

6. Выборы счетной комиссии Общества.

Итоги голосования :

Бусыгин Игорь Викторович:
"ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.

Никитина Татьяна Валентиновна:
"ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.

Чегенева Наталья Алексеевна:
"ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2012 год. Дивиденды по итогам работы Обществаза 2013 год не выплачивать (не объявлять).

3. Избрать в совет директоров Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь": Александрова Михаила Кузьмича, Бутузова Павла Николаевича, Кукушкина Ивана Александровича, Моргункова Андрея Александровича, Салова Дмитрия Юрьевича.

4. Из-за отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня собрания решение об избрании ревизионной комиссии не принято.

5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Регион" аудитором ОАО "Самарастройдеталь" на 2014 финансовый год.

6. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" на срок до даты проведения годового общего собрания по итогам 2014 года: Бусыгина Игоря Викторовича, Никитину Татьяну Валентиновну, Чегеневу Наталью Алексеевну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 30 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"

_____ Кукушкин И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2014г. 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.