21.11.2014

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 (наблюдательного совета) эмитента : Общее количество членов совета директоров
составляет 5 человек. Присутствовали 5 членов совета директоров : Александров М.К., Бутузов П.Н., Кукушкин И.А.,
Моргунков А.А., Салов Д.Ю.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений :
1. Предложения по внесению изменений в Устав Общества.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2. Предложение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Установление даты, времени, места и формы проведения
внеочередного общего собрания акционеров, определение порядка уведомления акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
3. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.3. Формулировки решений, принятых на заседании совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :
1. Внести изменения в Устав Общества, связанные со вступлением в силу с 1 сентября

2014 года новой редакции

Гражданского кодекса РФ, а также изменение в Устав Общества о новом место нахождении Общества.

2. Внеочередное общее собрание акционеров провести 23 декабря 2014 года.

Время начала собрания : 15-00, время начала регистрации лиц, прибывших для участия в собрании : 14-00.

Место проведения собрания : офис ОАО "Самарастройдеталь", расположенный по адресу : г.Самара, ул. Аэродромная, 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 внеочередного общего собрания в газете

"Самарские известия".

3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на 1 декабря

2014 года.

4. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение изменений в Уставе Общества.

2.Утверждение размера и формы выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"

_____ Кукушкин И.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.11.2014г. 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.