26.12.2014

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) : внеочередное
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 : 23 декабря 2014 года, г. Самара, ул. Аэродромная, 102. 2.4. Кворум общего собрания : 93,54 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним :
1.Утверждение изменений в Уставе Общества.
Итоги голосования: "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.Утверждение размера и формы выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества по итогам работы за 4 квартал 2014 года.
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :
1.Утвердить изменения в Уставе Общества:
Статья 1.Фирменное наименование и место нахождения акционерного общества
Полное фирменное наименование общества : Акционерное общество "Самарастройдеталь".
Сокращенное наименование общества : АО "Самарастройдеталь".
Место нахождения общества : город Самара.
2.Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров Общества по итогам работы за четвертый квартал 2014 года в сумме 14 500 000 рублей и форму выплаты вознаграждения : наличные денежные средства.

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 25 декабря 2014 года.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"
_____ Кукушкин И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2.Дата 26.12.2014г. 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.