03.03.2015

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. 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, на
должность генерального директора, в ревизионную 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 29 апреля 2015 года.
Время начала собрания : 15-00 (время начала регистрации лиц, прибывших для участия в

собрании : 14-00)
Место проведения собрания : г.Самара, Совхозный проезд, 22.
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, составить по состоянию на
13 марта 2015 года.

3. Повестка дня годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2014 год :

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества;

2.Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты
(объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2014 год, размера и формы выплаты дивидендов по акциям,
срока их выплаты;

3.Выборы совета директоров Общества;

4.Выборы генерального директора Общества;

5.Выборы ревизионной комиссии Общества;

6.Утверждение аудитора Общества.

4. Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- в совет директоров :

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

- на должность генерального директора :

Салов Дмитрий Юрьевич

- в ревизионную комиссию :

Кожевникова Евгения Михайловна
Краснова Валентина Петровна
Немова Татьяна Николаевна

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 27 февраля 2015 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 2 марта 2015 года, протокол N 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"
_____ Кукушкин И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.03.2015г. 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.