

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-Е

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 "АК&М" ответственности не несет.