07.05.2015

"Братский АНКБ" ПАО - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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-Е
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 дляобсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания : 29 апреля 2015 года, г. Самара, Совхозный проезд, 22.
2.4. Кворум общего собрания : 94,52 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых
результатах 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 2014 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 голосования: "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
4. Выборы генерального директора Общества.

Итоги голосования: "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь", годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Утвердить отчёт ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" за 2014 год.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2014 год.

Дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год не выплачивать (не объявлять).

Направить из нераспределенной прибыли за 2014 год наличные денежные средства:
- на вознаграждение членов совета директоров по результатам финансово -хозяйственной деятельности Общества за 2014 год в сумме 14850000 рублей;
- на премирование работников Общества по итогам работы за 2014 год в сумме 650000 рублей.

Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2014 год в сумме 14850000 рублей,а именно:

Александров Михаил Кузьмич - 5 651 000 рублей;
Моргунков Андрей Александрович - 4 615 000 рублей;
Бутузов Павел Николаевич - 2 645 000 рублей;
Кукушкин Иван Александрович - 1 589 000 рублей;
Салов Дмитрий Юрьевич - 350 000 рублей.

3. Избрать в совет директоров Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь": Александрова Михаила Кузьмича, Береславскую Светлану Михайловну,Бутузова Павла Николаевича,
Кукушкина Ивана Александровича, Салова Дмитрия Юрьевича.
4. Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" Салова Дмитрия Юрьевича.
5. Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" на срок до даты проведения годового общего собрания по итогам 2015 года:
Кожевникову Евгению Михайловну, Краснову Валентину Петровну, Немову Татьяну Николаевну.
6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Регион" аудитором Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" на 2015финансовый год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания : 5 мая 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"

_____ Салов Д.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2015г. 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.