07.05.2015

ОАО "Самарастройдеталь" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров
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 эмитента :
Общее количество членов совета директоров составляет 5 человек.
Присутствовали 4 члена совета директоров : Александров М.К., Бутузов П.Н., Кукушкин И.А., Салов Д.Ю.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения :
1. Избрание председателя совета директоров Общества.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.3. Формулировка решения, принятого на заседании совета директоров эмитента :
1. Избрать председателем совета директоров Общества Александрова М.К.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 29 апреля 2015 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение : 5 мая 2015 года, протокол N 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"
_____ Салов Д.Ю.
подписьФамилия 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.