17.06.2015

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., Береславская С.М., Бутузов П.Н., Кукушкин И.А., Салов Д.Ю.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений :
1. Предложение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Установление даты, времени, места и формы проведения внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.3. Формулировки решений, принятых на заседании совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :
1. Внеочередное общее собрание акционеров провести 17 июля 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 внеочередного общего собрания в газете "Самарские  известия".
2. Список лиц, имеющих право  на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на 26 июня 2015 года.
3. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение направлений расходования оставшихся денежных средств из нераспределённой и из чистой прибыли по итогам работы Общества за 2014 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 15 июня 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 15 июня 2015 года, протокол N 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"
_____ Салов Д.Ю.
подпись  Фамилия И.О.
3.2. Дата  17.06.2015г.  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.