21.07.2015

ОАО "Самарастройдеталь" – Решения общих собраний участников (акционеров)

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-E
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) : внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания : собрание(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания : 17 июля 2015 года, г.Самара, Совхозный проезд, 22.
2.4. Кворум общего собрания : 93,59 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним :
1. Утверждение направлений расходования оставшихся денежных средств из нераспределённой и из чистой прибыли по
итогам работы Общества за 2014 год.
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :
Направить из нераспределенной прибыли за 2014 год оставшиеся наличные денежные средства:
- на дополнительное вознаграждение членов совета директоров по результатам финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2014 год в сумме 3 506 000 рублей.

Утвердить размер дополнительного вознаграждения членам совета директоров по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2014 год

в сумме 3 506 000 рублей, а именно:

Александров Михаил Кузьмич - 1 337 000 рублей;
Моргунков Андрей Александрович - 1 087 000 рублей;
Бутузов Павел Николаевич - 618 000 рублей;
Кукушкин Иван Александрович - 399 000 рублей;
Салов Дмитрий Юрьевич - 65 000 рублей.

Направить из чистой прибыли за 2014 год оставшиеся наличные денежные средства:

- на дополнительное вознаграждение членов совета директоров по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2014 год в сумме 2 367 000 рублей.

Утвердить размер дополнительного вознаграждения членам совета директоров по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2014 год

в сумме 2 367 000 рублей, а именно:

Александров Михаил Кузьмич - 899 800 рублей;
Моргунков Андрей Александрович - 731 500 рублей;
Бутузов Павел Николаевич - 432 000 рублей;
Кукушкин Иван Александрович - 268 700 рублей;
Салов Дмитрий Юрьевич - 35 000 рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 20 июля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"

_____ Салов Д.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.07.2015г. 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.