02.03.2016

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 4 члена совета директоров : Александров М.К., Береславская С.М.,Кукушкин И.А., Салов Д.Ю.
Отсутствовал 1 член совета директоров : Бутузов П.Н.
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. 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%.
5. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие во

внеочередном общем собрании акционеров.

Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.

6. 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. Годовое общее собрание акционеров провести 24 мая 2016 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 8 апреля 2016 года.

3. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 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 2015 год, размера и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.

3. Утверждение изменений в Уставе Общества.

4. Утверждение решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать

информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5. Выборы совета директоров Общества.

6. Выборы ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

4. Внеочередное общее собрание акционеров провести 1 апреля 2016 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 11 марта 2016 года.

3. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделки купли - продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Самарская область,

г.Самара,Промышленный район, Совхозный проезд, 22.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 29 февраля 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 1 марта 2016 года, протокол N 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"

_____ Салов Д.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.