02.03.2016

ОАО "Самарастройдеталь" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание совместное присутствие) или заочное
голосование : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента :
24 мая 2016 года, г. Самара, Совхозный проезд, 22, 15 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 14 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента :
8 апреля 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
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.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться : С информацией
(материалами) по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться
с 22 апреля 2016 года по адресу : г. Самара, Совхозный проезд, 22. Обращаться к заместителю генерального
директора Кукушкину Ивану Александровичу.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"
_____ Салов Д.Ю.
подпись Фамилия 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.