

21.04.2016

ОАО "Стройдеталь" – 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 "Стройдеталь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройдеталь"

1.3. Место нахождения эмитента: 603116 Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 59 а

1.4. ОГРН эмитента: 1025202394040

1.5. ИНН эмитента: 5257007769

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10468-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5257007769/>

2. Содержание сообщения

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Стройдеталь"
(ОАО "Стройдеталь")

21 апреля 2016г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"

Место нахождения Общества: 603116, г. Нижний Новгород ул Гордеевская д. 59А

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 апреля 2016г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 апреля 2016г.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: 603116, г. Нижний Новгород ул. Гордеевская д. 59А.

Счетная комиссия: Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако"

Место нахождения: 603950, ГСП 7, г.Н.Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 6/1,

Уполномоченное лицо: Директор Первого независимого регистратора - филиала ЗАО

"Регистратор Интрако" Голубков Григорий Андреевич

Председатель общего собрания - Кузминский Николай Владимирович

Секретарь общего собрания - Сорокоумова Татьяна Константиновна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Выборы аудитора общества
3. Выборы нового Состава директоров общества.
4. Выборы нового состава Ревизионной комиссии
5. Выплата (объявление) дивидендов.
6. Выборы единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 4985 голосов.
2. По второму вопросу - 4985 голосов.
3. По третьему вопросу - 24 925 голосов.
4. По четвертому вопросу - 4985 голосов.
5. По пятому вопросу - 4985 голосов.
6. По шестому вопросу - 4985 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 4654 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 4654 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 23 270 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 0 голосов. Кворум не имеется.
5. По пятому вопросу - 4654 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 4654 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" _4654_ голосов, "против" _0_ голосов, "воздержался" _0_ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___0_____.

2. По второму вопросу: "за" _4654_ голосов, "против" _0_ голосов, "воздержался" _0_ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___0_____.
3. По третьему вопросу: "за": кандидат Кузминская Александра Николаевна _4654_ голосов, кандидат Сорокоумова Татьяна Константиновна _4654_ голосов, кандидат Кузминская Марина Николаевна _4654_ голосов, кандидат Шишов Александр Иванович _4654_ голосов, кандидат Клячева Татьяна Юрьевна _4654_ голосов; "против" _0_ голосов, "воздержался" _0_ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___0_____.
4. По четвертому вопросу итоги голосования не подводились, т.к. отсутствовал кворум для принятия решения.
5. По пятому вопросу: "за" _4654_ голосов, "против" _0_ голосов, "воздержался" _0_ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___0_____.
6. По шестому вопросу: "за" _4654_ голосов, "против" _0_ голосов, "воздержался" _0_ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___0_____.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Стройдеталь" за 2015 год.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить аудитором ОАО "Стройдеталь" ООО "Аудит налоги и Право" (место нахождения: 603137, г. Нижний Новгород пр. Гагарина д. 121 кор. Б.)
3. По третьему вопросу постановили: Избрать в члены Совета директоров ОАО "Стройдеталь" следующих лиц:
 1. Кузминская Александра Николаевна
 2. Сорокоумова Татьяна Константиновна
 3. Кузминская Марина Николаевна
 4. Шишов Александр Иванович
 5. Клячева Татьяна Юрьевна
4. По четвертому вопросу итоги голосования не подводились, т.к. отсутствовал кворум для принятия решения.
5. По пятому вопросу постановили: Дивиденды за 2015 год не объявлять и не выплачивать.
6. По шестому вопросу постановили: Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества "Стройдеталь" Кузминского Николая Владимировича, личность которого удостоверена паспортом гражданина РФ сроком на 5 (Пять) лет.

Председатель собрания

Н.В. Кузминский

Секретарь собрания

Т.К. Сорокоумова

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Стройдеталь"

_____ Кузминский Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2016г. 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.