27.05.2016

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) : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросо повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания :
24 мая 2016 года, г. Самара, Совхозный проезд, 22.
2.4. Кворум общего собрания : 95,03 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
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.
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
3. Утверждение изменений в Уставе Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
4. Утверждение решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание о том, что Общество является публичным, и утверждение решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных

бумагах.
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
5. Выборы совета директоров Общества.
Итоги кумулятивного голосования :
Александров Михаил Кузьмич: "ЗА": 342 555 голосов (38,13%); "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Береславская Светлана Михайловна: "ЗА": 282 890 голосов (31,49%); "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Бутузов Павел Николаевич: "ЗА": 161 760 голосов (18,01%); "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Кукушкин Иван Александрович: "ЗА": 110 115 голосов (12,26%); "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Салов Дмитрий Юрьевич: "ЗА": 1 000 голосов(0,11%); "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :
1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь", годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Утвердить отчёт ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" за 2015 год.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2015 год.
Дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год не выплачивать (не объявлять).
3. Утвердить изменения в Уставе Общества:
Статья 15. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров
п.15.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, должна быть установлена не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о созыве собрания и не позднее чем за 25 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании совета директоров, не позднее чем за 55 дней до даты его проведения. Место проведения общих собраний акционеров : 443022, г.Самара,Совхозный проезд,д.22.
п.15.2. Сообщение о созыве общего собрания акционеров, дате, месте его проведения осуществляется путем опубликования сообщения на сайте в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", а именно : на сайте информационного агентства AK&M, в разделе "DISCLOSURE.RU Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг", адрес страницы Общества: www.disclosure.ru/issuer/6318100417/.
4. Утвердить решение о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание о

том, что Общество является публичным, а именно:
Утвердить изменения в Уставе Общества:
Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения акционерного общества

Полное фирменное наименование общества :
Акционерное общество "Самарастройдеталь"

Сокращенное наименование общества : АО "Самарастройдеталь".
Место нахождения общества : город Самара.
Утвердить решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Избрать в совет директоров Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь": Александрова Михаила Кузьмича, Береславскую Светлану Михайловну, Бутузова Павла Николаевича,
Кукушкина Ивана Александровича, Салова Дмитрия Юрьевича.
6. Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" на срок до даты проведения годового общего собрания по итогам 2016 года: Кожевникову Евгению Михайловну, Красильникову Ирину Борисовну,
 Чаплыгина Дмитрия Александровича.
7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Регион" аудитором Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" на 2016 финансовый год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания : 27 мая 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"
_____ Салов Д.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.05.2016г. 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.