03.03.2017

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 : 27 июня 2017 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 :
15 марта 2017 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 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 2016 год, размера и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.

3. Выборы совета директоров Общества.

4. Выборы ревизионной комиссии Общества.

5. 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 годового общего собрания акционеров можно ознакомиться

с 26 мая 2017 года по адресу : г. Самара, Совхозный проезд, 22.

Обращаться к генеральному директору Береславской Светлане Михайловне.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"

_____ Береславская С.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.