31.05.2017

АО "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: Акционерное общество "Самарастройдеталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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-Е
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) : внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания : 26 мая 2017года,

г. Самара, Совхозный проезд, 22.
2.4. Кворум общего собрания : 57,25 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним :
1.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества
Береславской Светланы Михайловны.
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
3.Выборы генерального директора Общества.
Береславская Светлана Михайловна
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
Цыбуляк Игорь Николаевич
Итоги голосования : "ЗА": 0%; "ПРОТИВ": 100%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :
1.Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества
Береславской Светланы Михайловны.
3.Избрать генеральным директором Акционерного общества "Самарастройдеталь"
Береславскую Светлану Михайловну.
2.7. Дата составления протокола общего собрания : 30 мая 2017 года.

Структура уставного капитала эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные составляют 100 % (привилегированных акций и облигаций нет).
Выпуск акций данной категории (типа) :
Дата государственной регистрации : 19.11.1992г.
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-00481-E

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Самарастройдеталь"
_____ Береславская С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2017г. 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.