30.06.2017

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) : годовое
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 : 27 июня 2017 года,
г. Самара, Совхозный проезд, 22.
2.4. Кворум общего собрания : 93,59 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним :
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 61,17%; "ПРОТИВ": 38,83%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
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.
Итоги голосования : "ЗА": 61,17%; "ПРОТИВ": 38,83%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
3.Выборы совета директоров Общества.
Итоги кумулятивного голосования :
Александров Михаил Кузьмич: "ЗА": 150 голосов (0,02%); "ПРОТИВ": 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Александрова Галина Алексеевна: "ЗА": 100 голосов (0,01%); "ПРОТИВ": 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Береславская Светлана Михайловна: "ЗА": 282 640 голосов (31,95%); "ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Бусыгин Игорь Викторович: "ЗА": 0 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Бутузов Павел Николаевич: "ЗА": 161 760 голосов (18,28%); "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Кукушкин Иван Александрович: "ЗА": 96 525 голосов (10,91%); "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Никитина Татьяна Валентиновна: "ЗА": 0 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
4.Выборы ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу: 0 голосов. Кворум отсутствует.
5.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 0%; "ПРОТИВ": 100%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :
1. Не утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, в связи с тем, что годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, нет в наличии из-за действий бывшего генерального директора Салова Д.Ю., который в ноябре 2016 года вывез с территории Общества всю бухгалтерскую документацию и её до настоящего времени Обществу не вернул, что сделало
невозможным составление в установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Не утвердить распределение прибыли и убытков, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов по итогам работы за 2016 год, размер и форму выплаты дивидендов по
акциям, срок их выплаты в связи с тем, что распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) или не выплата (не объявление) годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год, невозможны, т. к. нет в наличии годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, из-за действий бывшего генерального директора Салова Д.Ю., который в ноябре 2016 года вывез с
территории Общества всю бухгалтерскую документацию и её до настоящего времени

Обществу не вернул, что сделало невозможным составление в установленные действующим
законодательством Российской Федерации сроки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3. Избрать в совет директоров Акционерного общества "Самарастройдеталь":
Александрова Михаила Кузьмича, Александрову Галину Алексеевну, Береславскую Светлану
Михайловну, Бутузова Павла Николаевича,Кукушкина Ивана Александровича.

4.Решение не принято.
5.Решение не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания : 30 июня 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 30.06.2017г. 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.