АО "Стройдеталь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Стройдеталь"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Стройдеталь"
- 1.3. Место нахождения эмитента: РФ 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 8
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027739132662
- 1.5. ИНН эмитента: 7716079163
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01567-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4580
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
- Из 5 (Пяти) членов Совета директоров Акционерного общества "Стройдеталь" (далее по тексту Общество) присутствуют 5 (Пять). В соответствии с п. 9.15 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
- 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- ПЕРВЫЙ ВОПРОС: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 1.1. Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров Принятое решение:

Провести (созвать) внеочередное общее собрание акционеров Общества. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- форма проведения общего собрания: заочное голосование;
- дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): 26.03.2018 г. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 129329, Москва, ул. Кольская, д. 8.
- 1.2. Об определении даты составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

### Принятое решение:

Определить 02 марта 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

1.3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

## Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:

- 1. Избрание Счетной комиссии Общества
- 2. Избрание Генерального директора Общества
- 1.4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.

#### Принятое решение:

Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем сообщения о его проведении на сайте http://www/e-disclosure.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интерфакс. В соответствие с п. 8.49 Устава в этот же срок направить бюллетень для голосования заказным письмом лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

1.5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

## Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Бюллетень прилагается.

1.6. Об утверждении перечня информации материалов предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

# Принятое решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания:

- 1. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества.
- 2. Сведения о Генеральном директоре Общества.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

Вышеуказанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров, с 26 февраля 2018 года, по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08-00 часов до 17-00 часов, в пятницу с 08-00 часов до 14-30 часов, по адресу: 129329, город Москва, улица Кольская, дом 8, зал заседаний.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2018 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2018 г. Протокол № 87
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- О.Н. Грудинин
- 3.2. Дата 19.02.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.