05.03.2018

АО "Самарастройдеталь" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318100417/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента :

Общее количество членов совета директоров составляет 5 человек.

В заседании совета директоров, которое проходило в заочной форме, участвовали 3 члена

совета директоров : Кукушкин И.А., Береславская С.М., Бутузов П.Н.

Таким образом, кворум необходимый для проведения заседания совета директоров, имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений :

1.Предложение по внесению изменений в Устав Общества.

Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.

2.О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов :

- в совет директоров;
- в ревизионную комиссию.

Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.

2.3. Формулировки решений, принятых на заседании совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :

1. Дополнить Ст.17 Устава Общества п.17.4. в следующей редакции:

п.17.4. Если срок полномочий генерального директора Общества, указанный в Ст.17 п.17.1.

Устава Общества, истек, и к моменту окончания срока полномочий генерального директора избрание генерального директора на общем собрании акционеров не произошло

или общее собрание акционеров не состоялось, то полномочия временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) до

общего собрания акционеров, на котором будет избран генеральный директор Общества, возлагаются на одного из членов совета директоров Общества по решению, принятому на заседании совета директоров большинством голосов членов совета директоров.

2. Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- в совет директоров :

Александров Михаил Кузьмич, Александрова Галина Алексеевна, Береславская Светлана Михайловна, Бусыгин Игорь Викторович,

Бутузов Павел Николаевич, Кукушкин Иван Александрович,

Никитина Татьяна Валентиновна.

- в ревизионную комиссию :

Кожевникова Евгения Михайловна, Кукушкина Мария Васильевна, Чегенева Наталья Алексеевна.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : с 19 по 28 февраля 2018 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором

приняты соответствующие решения : 3 марта 2018 года, протокол N 3.

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 05.05.2018г. 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.