29.05.2018

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.
Не участвовали 2 члена совета директоров: Александров М.К., Александрова Г.А.
Таким образом, кворум необходимый для проведения заседания совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений :
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2. Предварительное утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты

(объявления) годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год, размера и формы
выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
3. Установление даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, определение порядка уведомления акционеров.

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

4. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

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

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

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

6. Предложение по аудитору Общества, определение размера оплаты его услуг.

Предложений по аудитору нет. Голосование не проводилось.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

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

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

1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, предварительно утвердить.

2. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2017 год предварительно утвердить. Рекомендовать акционерам утвердить на годовом общем собрании следующее решение: "Дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год не выплачивать (не объявлять)".

3. Внеочередное общее собрание акционеров провести 28 июня 2018 года.

Время начала собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, прибывших для участия в собрании: 14 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г.Самара, Совхозный проезд, 22, Столярный цех N 1,участок изготовления окон

(Кадастровый (или условный) номер: 63-63-01/017/2008-101).

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Порядок уведомления акционеров: опубликование сообщения на сайте в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", а именно : на сайте информационного агентства AK&M, в разделе "DISCLOSURE.RU Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг", адрес страницы Общества: http://www.disclosure.ru/issuer/6318100417/.

4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 14 июня 2018 года.

5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2017 год:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 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 2017 год, размера

и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.

3. Утверждение изменений в Уставе Общества.
4. Выборы совета директоров Общества.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : с 14 по 22 мая 2018 года

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

приняты соответствующие решения : 25 мая 2018 года, протокол N 4.

6. Решение не принято.

7. Форму и текст бюллетеней N 1, N 2, N 3, N 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения : с 14 по 22 мая 2018 года

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

приняты соответствующие решения : 25 мая 2018 года, протокол N 4.

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 29.05.2018г. 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.