02.07.2018

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-E
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 : 28 июня 2018 года,

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 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. 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.

Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
3. Утверждение изменений в Уставе Общества.

Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
4. Выборы совета директоров Общества.

Итоги кумулятивного голосования :
Александров Михаил Кузьмич: "ЗА": 100 голосов (0,018%); "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Александрова Галина Алексеевна: "ЗА": 150 голосов (0,028%); "ПРОТИВ": 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Береславская Светлана Михайловна: "ЗА": 282 640 голосов (52,227%); "ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Бусыгин Игорь Викторович: "ЗА": 0 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Бутузов Павел Николаевич: "ЗА": 161 760 голосов (29,891%); "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Кукушкин Иван Александрович: "ЗА": 96 525 голосов (17,836%); "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Никитина Татьяна Валентиновна: "ЗА": 0 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу: 0 голосов. Кворум отсутствует.
6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 0%; "ПРОТИВ": 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2017 год. Дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год не выплачивать (не объявлять).
3. 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.
4. Избрать в совет директоров Акционерного общества "Самарастройдеталь": Александрова Михаила Кузьмича, Александрову Галину Алексеевну, Береславскую Светлану

Михайловну, Бутузова Павла Николаевича, Кукушкина Ивана Александровича.

5. Решение не принято.
6. Решение не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания : 29 июня 2018 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 02.07.2018г. 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.