05.03.2019

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/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2019

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. Предложения по внесению изменений в Устав Общества.

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

2. Установление даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, определение порядка уведомления акционеров.

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

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

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

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

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

5. О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов в совет директоров Общества.

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

6. О включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов на должность генерального директора Общества.

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

7. О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

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

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

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

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

1. Утвердить изменения в Уставе Общества:

Утвердить Ст. 1 Устава Общества в следующей редакции:

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения акционерного общества

Полное фирменное наименование общества :
Акционерное общество "Самарастройдеталь".
Сокращенное наименование общества : АО "Самарастройдеталь".
Место нахождения общества : Акционерного общество "Самарастройдеталь", далее именуемое Общество, расположено по следующим адресам : Юридический адрес : 443022, г. Самара, Совхозный проезд, 22. Почтовый адрес : 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 102.

Утвердить п.2.4 Ст. 2 Устава Общества в следующей редакции:

Статья 2. Основные положения и ответственность Общества

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных федеральными законами.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Общество осуществляет один вид деятельности: Продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения (код по ОКОНХ 83100).

2.Решение не принято.

3.Решение не принято.

4.Решение не принято.

5.Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов в совет директоров Общества : Александров Михаил Кузьмич, Александрова Галина Алексеевна, Береславская Светлана Михайловна, Бусыгин Игорь Викторович, Бутузов Павел Николаевич, Кукушкин Иван Александрович, Никитина Татьяна Валентиновна.

6.Решение не принято.
7.Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов в ревизионную комиссию Общества : Кожевникова Евгения Михайловна, Кукушкина Мария Васильевна, Чегенева Наталья Алексеевна.
8. Решение не принято.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : с 18 по 28 февраля 2019 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения : 4 марта 2019 года, протокол N 2.
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 05.03.2019г. 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.