24.05.2019

АО "Самарастройдеталь" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : 25 июня 2019 года, г. Самара, Совхозный проезд, 22, Столярный цех N 1, участок изготовления окон (Кадастровый (или условный) номер: 63-63-01/017/2008-101),

15 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 14 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 10 июня 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 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 2018 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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса),
по которому с ней можно ознакомиться : С информацией (материалами) по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 24 мая 2019 года по адресу : г. Самара, Совхозный проезд, 22 (обращаться к председателю совета директоров Кукушкину Ивану Александровичу), а также 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/.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента :

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

2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение : совет директоров, 23 мая 2019 года, протокол N 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Самарастройдеталь"
_____ Береславская С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2019г. 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.