10.10.2019

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: 443022, Россия,Самарская область, г.Самара, проезд Совхозный, дом 22, литер В3, офис 7
1.4. ОГРН эмитента: 1026301505185
1.5. ИНН эмитента: 6318100417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00481-Е
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): 09.10.2019

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.
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. Предложение по одобрению крупной сделки купли-продажи недвижимого имущества Общества.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2. Одобрение заключения о крупной сделке купли-продажи недвижимого имущества Общества.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
3. Определение цены выкупа эмиссионных ценных бумаг (акций) Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 0%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.

4. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
5. Установление даты, времени, места и формы проведения внеочередного общего собрания
акционеров, определение порядка уведомления акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
6. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.3. Формулировки решений, принятых на заседании совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :
1. Рекомендовать акционерам утвердить на внеочередном общем собрании следующее решение:
Одобрить крупную сделку купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Промышленный район, Совхозный проезд, д.22 , стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно :
- Земельный участок. Категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: цех. Общая площадь: 1673,00 кв.м. Кадастровый номер: 63:01:0739001:1026. Адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проезд Совхозный - по цене 2 740 000 (Два миллиона семьсот сорок тысяч) рублей, с учетом НДС 0 %.
- ? доля на земельный участок. Категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: цех. Общая площадь: 3395,00 кв.м. Кадастровый номер:63:01:0739001:1027. Адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проезд Совхозный - по цене 2 760 000 (Два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС 0 %.
- ? доля на Столярный цех N 1: заготовительный участок, участок олифовки, мастерская, участок изготовления окон. Назначение: Нежилое здание. Общая площадь: 3195,90 кв.м. Этажность:1. Литера В-В9. Кадастровый номер:63:01:0930002:1044. Адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проезд Совхозный, д. 22 - по цене 3 500 000

(Три миллиона пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС 20 %.
Цену договора купли-продажи указанного недвижимого имущества Общества одобрить в размере 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, с учетом НДС.

2. Одобрить заключение о крупной сделке купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Промышленный район, Совхозный
проезд, д.22 , стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ

АО "Самарастройдеталь" имеет намерение заключить договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Промышленный район, Совхозный проезд, д. 22, цена продажи которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, по состоянию на последнюю отчетную

дату - на 31.12.2018 г., а именно: договор купли продажи следующих объектов недвижимости:

- Земельный участок. Категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: цех. Общая площадь: 1673,00 кв.м. Кадастровый номер:63:01:0739001:1026. Адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, проезд Совхозный
Цена продажи:

2 740 000 (Два миллиона семьсот сорок тысяч) рублей, с учетом НДС 0 %.

- ? доля на земельный участок. Категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: цех. Общая площадь: 3395,00 кв.м. Кадастровый номер:63:01:0739001:1027. Адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, проезд Совхозный
Цена продажи:
2 760 000 (Два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС 0 %.

- ? доля на Столярный цех N 1: заготовительный участок, участок олифовки, мастерская, участок изготовления окон. Назначение: Нежилое здание. Общая площадь: 3195,90 кв.м. Этажность:1. Литера В-В9. Кадастровый номер:63:01:0930002:1044. Адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, проезд Совхозный, д. 22
Цена продажи:
3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС 20 %.

Общая цена продажи по договору : 9 000 000 (Девять миллионов) рублей.
В настоящее время имеется несколько потенциальных покупателей.

Целью продажи части имущества является погашение задолженности Общества по налогам в бюджет, страховым взносам., по оплате труда, поставщикам ресурсов (электроэнергия), на частичное погашение займов.

Выплата перечисленных задолженностей значительно улучшит финансовое положение Общества, что, в конечном счете, предотвратит его банкротство.

3. Решение не принято.

4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

5. Внеочередное общее собрание акционеров провести 1 ноября 2019 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/.
6. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на 25 октября 2019 года.
7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Промышленный район, Совхозный проезд, д.22 , стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.
(при одобрении - у акционеров, голосовавших против одобрения этой крупной сделки либо не принимавших участия в голосовании, возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций).
8. Утвердить форму и текст бюллетеня N 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : с 30 сентября по 4 октября 2019 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 8 октября 2019 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 09.10.2019г. 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.