30.10.2019

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-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): 30.10.2019
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. Определение цены выкупа эмиссионных ценных бумаг (акций) Общества.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.3. Формулировки решений, принятых на заседании совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :
1. При одобрении на общем собрании акционеров 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, определить цену выкупа акций Общества в размере : 38 руб. 21 коп. (Тридцать восемь рублей двадцать одна копейка) за одну акцию

(за 1 шт.).
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : с 21 октября по 25 октября 2019 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения : 29 октября 2019 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 30.10.2019г. 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.