03.02.2020

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): 03.02.2020

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":100%; "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, цена продажи которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно:
- Земельный участок. Разрешенное использование: Для размещения иных объектов промышленности. Общая площадь: 2957,00 кв.м. Кадастровый номер 63:01:0739001:1025 Адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проезд Совхозный, 22.
Цена продажи: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, в т.ч. НДС.
- ? доля на земельный участок. Разрешенное использование: Для размещения иных объектов промышленности. Общая площадь: 3394,98 кв.м. под нежилым зданием. Кадастровый номер 63:01:0739001:1027 Адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проезд Совхозный, 22.
Цена продажи: 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в т.ч. НДС.
- ? доли в праве собственности на нежилое здание "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.
Цена продажи: 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
- Земельный участок площадью 146,79 кв.м. Разрешенное использование: Для размещения
иных объектов промышленности. Кадастровый номер 63:01:0739001:569 , расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Кабельная, 163 В.

Цена продажи: 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

- Нежилое здание площадью 81,8 кв.м. Кадастровый номер 63:01:0741002:875, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Кабельная, 163 В.

Цена продажи: 300 000 (Триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Цену договора купли-продажи указанного недвижимого имущества Общества одобрить в

размере 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение о крупной сделке купли-продажи недвижимого имущества, цена продажи которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ

АО "Самарастройдеталь" имеет намерение заключить договор купли-продажи недвижимого имущества, цена продажи которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, по состоянию на последнюю отчетную дату - на 31.12.2018г., а именно: договор купли продажи следующих объектов недвижимости:

- Земельный участок. Разрешенное использование: Для размещения иных объектов промышленности. Общая площадь: 2957,00 кв.м. Кадастровый номер 63:01:0739001:1025 Адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проезд Совхозный, 22.

Цена продажи: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, в т.ч. НДС.

- ? доля на земельный участок. Разрешенное использование: Для размещения иных объектов промышленности. Общая площадь: 3394,98 кв.м. под нежилым зданием. Кадастровый номер 63:01:0739001:1027 Адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проезд Совхозный, 22.

Цена продажи: 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в т.ч. НДС.

- ? доли в праве собственности на нежилое здание "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.

Цена продажи: 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

- Земельный участок площадью 146,79 кв.м. Разрешенное использование: Для размещения

иных объектов промышленности. Кадастровый номер 63:01:0739001:569 , расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Кабельная, 163 В.

Цена продажи: 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

- Нежилое здание площадью 81,8 кв.м. Кадастровый номер 63:01:0741002:875, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Кабельная, 163 В.

Цена продажи: 300 000 (Триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Общая цена продажи по договору :

10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

В настоящее время имеется несколько потенциальных покупателей.

Целью продажи части имущества является погашение кредиторской задолженности по налогам , по оплате труда, на погашение займов. .

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

3. При одобрении на общем собрании акционеров крупной сделки купли-продажи недвижимого имущества, цена продажи которого 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.).

4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

5. Внеочередное общее собрание акционеров провести 4 марта 2020 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, офис7

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 АК&М, 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 20 февраля 2020 года.

7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки купли-продажи недвижимого имущества, цена продажи которого 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 24 января по 31января 2020 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 3 февраля 2020 года, протокол N 5.

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 03.02.2020г. 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.