03.03.2020

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): 03.03.2020

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. О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов в совет директоров Общества.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2. О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
3. 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. Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов в совет директоров Общества :

Береславская Светлана Михайловна, Блеснов Александр Викторович, Бусыгин Игорь Викторович, Бутузов Павел Николаевич, Кукушкин Иван Александрович.

2. Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов в ревизионную комиссию Общества :

Кожевникова Евгения Михайловна, Кукушкина Мария Васильевна, Никитина Татьяна Валентиновна.

3.Решение не принято.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : с 21 по 29 февраля 2020 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения : 3 марта 2020 года, протокол N 6.
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 03.03.2020г. 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.