06.03.2020

АО "Самарастройдеталь" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 05.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания : 4 марта 2020 года,

г. Самара, Совхозный проезд, д.22, офис 7
2.4. Кворум общего собрания : 93,61%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним :
1. Одобрение крупной сделки купли-продажи недвижимого имущества, цена продажи которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 100 %; "ПРОТИВ":0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0%.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :
1. 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, 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.

Сторона сделки купли-продажи (Покупатель): Дорошинский Михаил Маркович.

Уведомление совета директоров АО "Самарастройдеталь"
о праве акционеров требовать выкупа акций Обществом

Доводим до Вашего сведения, что 4.03.2020 г. на внеочередном общем собрании акционеров АО "Самарастройдеталь" (далее Общество) было принято решение об одобрении крупной сделки, в связи с чем у акционеров, голосовавших против одобрения этой крупной сделки либо не принимавших участия в голосовании, возникло право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Обыкновенные бездокументарные акции Акционерного общества "Самарастройдеталь", государственный регистрационный номер 1-01-00481-Е, будут выкупаться по цене 38 (Тридцать восемь) рублей 21 (Двадцать одна) копейка за 1 (Одну) акцию (НДС не облагается согласно п. 2 ст.149 главы 21II части Налогового кодекса РФ).

Требование о выкупе акций или отзыв такого требования предъявляются акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, Регистратору Общества - АО "Регистраторское общество "Статус", Самарский филиал - путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по следующему адресу: АО "Регистраторское общество "Статус", Самарский филиал

443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 218

Время работы:

- понедельник - четверг: с 9.00 до 14.00
- пятница и предпраздничные дни: с 9.00 до 13.00

Телефон для справок: +7 (846) 332-41-77

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, категорию (тип) акций, выкупа которых он требует.

В связи с чем, в требовании о выкупе акций укажите, пожалуйста, следующие сведения:

•фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
•место жительства (место нахождения);
•паспортные данные для акционера — физического лица;
•основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
•количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
•подпись акционера - физического лица;
•подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера — юридического лица;
•телефон для связи с Вами сотрудника Регистратора.

Требование Вы можете заполнить непосредственно в офисе Регистратора, где сотрудники Регистратора окажут Вам всю необходимую консультативную помощь.

Требование о выкупе акций должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней
с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, т.е. в срок до 18.04.20 г. (включительно).

В течение 30 дней после истечения вышеуказанного срока, т.е. до 18.05.2020 г. (включительно) Общество выкупит акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у АО

"Регистраторское общество "Статус", Самарский филиал.

Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указываются Вами в Анкете зарегистрированного лица, обновить которую Вы можете у Регистратора Общества. В случае отсутствия у Регистратора реквизитов Вашего банковского счета, Вам необходимо обратиться в Регистратор для заполнения необходимых документов.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 5 марта 2020 года.

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 05.03.2020г. 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.