06.07.2020

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): 05.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое
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 : 29 июня 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2019 год, размера и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.

Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.

3. Выборы совета директоров Общества.
Итоги кумулятивного голосования :
Береславская Светлана Михайловна: "ЗА": 280 000 голосов; "ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Блеснов Александр Викторович: "ЗА": 175 795 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Бусыгин Игорь Викторович: "ЗА": 3085 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Бутузов Павел Николаевич: "ЗА": 161 760 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Кукушкин Иван Александрович: "ЗА": 267 000 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу: 0 голосов. Кворум отсутствует.
5. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 0%; "ПРОТИВ": 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2019 год.
Дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год не выплачивать (не объявлять).
3. Избрать в совет директоров Акционерного общества "Самарастройдеталь":
Береславскую Светлану Михайловну, Блеснова Александра Викторовича, Бусыгина Игоря Викторовича, Бутузова Павла Николаевича, Кукушкина Ивана Александровича.
4. Решение не принято.
5. Решение не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания : 2 июля 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 05.07.2020г. 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.