03.03.2021

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): 03.03.2021

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 5 членов

совета директоров : Кукушкин И.А., Береславская С.М., Блеснов А.В., Бусыгин И.В. Бутузов П.Н.

Таким образом, кворум необходимый для проведения заседания совета директоров, имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений :

1. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

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

2. Предложение по внесению изменений в Устав Общества на годовом общем собрании акционеров.

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

3.О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов в совет директоров Общества.

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

4. О включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов на должность генерального директора Общества.

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

5. О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

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

6. 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 повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2020 год следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2020 год, размера

и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.

3. Утверждение изменений в Уставе Общества.
4. Выборы совета директоров Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества Береславской Светланы Михайловны.

6. Выборы генерального директора Общества
7. Выборы ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

2. Предложение по внесению изменений в Устав Общества на годовом общем собрании акционеров:

Прежняя редакция статьи Устава

Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор
п.17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Срок полномочий генерального директора Общества составляет два года.

Новая редакция статьи Устава

Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор
п.17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Срок полномочий генерального директора Общества составляет три года.

3. 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.

4. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующего кандидата на должность генерального директора Общества.

Береславская Светлана Михайловна.

5. 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.

6. Решение не принято.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : с 18 по 28 февраля 2021 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения : 3 марта 2021 года, протокол N 2.

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 03.03.2021г. 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.