18.05.2021

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): 18.05.2021

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. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

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

2. Предварительное утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты

(объявления) годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2020 год, размера и формы

выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.

Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
3. Установление даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, определение порядка уведомления акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
4. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
6. Предложение по аудитору Общества, определение размера оплаты его услуг.
Предложений по аудитору нет. Голосование не проводилось.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.3. Формулировки решений, принятых на заседании совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :
1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, предварительно утвердить.
2. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2020 год предварительно утвердить. Рекомендовать акционерам утвердить на годовом общем собрании следующее решение: "Дивиденды по итогам работы Общества за 2020 год не выплачивать (не объявлять)".
3. Годовоее общее собрание акционеров провести 22 июня 2021 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, офис 7

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 AK&M, в разделе "DISCLOSURE.RU Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг", адрес страницы Общества:http: //www.disclosure.ru/issuer/6318100417/.
4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 31 мая 2021 года.

5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2020 год:

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. Выборы совета директоров Общества.

4. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества Береславской Светланы Михайловны.

5. Выборы генерального директора Общества

6. Выборы ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

6. Решение не принято.

7. Форму и текст бюллетеней N 1, N 2, N 3, N 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения : с 11 по 17 мая 2021 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором

приняты соответствующие решения : 18 мая 2021 года, протокол N 3.

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 18.05.2021г. 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.