23.06.2021

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): 23.06.2021

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 : 22 июня 2021 года,

г. Самара, Совхозный проезд, д.22, офис 7
2.4. Кворум общего собрания : 76,5535 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним :
1. 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. 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.
Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.

3. Выборы совета директоров Общества.

Итоги кумулятивного голосования :

Береславская Светлана Михайловна: "ЗА": 145 176 голосов; "ПРОТИВ": 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Блеснов Александр Викторович: "ЗА": 145 176 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Бусыгин Игорь Викторович: "ЗА": 145 176 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Бутузов Павел Николаевич: "ЗА": 145 176 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Кукушкин Иван Александрович: "ЗА": 145 176 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

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

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

5. Выборы генерального директора Общества.

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

6. Выборы ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 0 голосов. Кворум отсутствует.

7. Утверждение аудитора Общества.

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

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2020 год. Дивиденды по итогам работы Общества за 2020 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. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Береславской Светланы Михайловны.
5. Избрать генеральным директором Акционерного общества "Самарастройдеталь" Береславскую Светлану Михайловну.
6. Решение не принято.
7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Консалтинг. Оценка." аудитором АО "Самарастройдеталь" на 2021 финансовый год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 23 июня 2021 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 23.06.2021г. 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.