

23.06.2021

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): 23.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента :

Общее количество членов совета директоров составляет 5 человек.

Присутствовали 4 члена совета директоров: Береславская С.М., Блеснов А.В., Бусыгин И.В.,

Кукушкин И.А.

Отсутствовал 1 член совета директоров: Бутузов П.Н.,

Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения :

1. Избрание председателя совета директоров Общества.

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

2.3. Формулировка решения, принятого на заседании совета директоров эмитента :

1. Избрать председателем совета директоров Акционерного общества

"Самарастройдеталь" Кукушкина И.А.

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

котором принято соответствующее решение : 22 июня 2021 года

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

принято соответствующее решение : 23 июня 2021 года, протокол N 1.

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-Е

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Самарастройдеталь"

_____ Береславская С.М.

подпись Фамилия 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.