07.07.2021

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): 07.07.2021

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 вопросам о принятии решений :
1. Утверждение документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете АО "Самарастройдеталь" за 2018 год.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2. Утверждение документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете АО "Самарастройдеталь" за 2018 год в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.3. Формулировка решений, принятых на заседании совета директоров эмитента :

1. Утвердить документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете АО "Самарастройдеталь" за 2018 год.
2. Утвердить документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете АО "Самарастройдеталь" за 2018 год, в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.

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

котором приняты соответствующие решения : 7 июля 2021 года.

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

приняты соответствующие решения : 7 июля 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 07.07.2021г. 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.