ОАО "Стройдеталь" – 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: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройдеталь"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул.

Строительная, 1

- 1.4. ОГРН эмитента: 1026102574068
- 1.5. ИНН эмитента: 6154003860
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30426-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.08.2021
- 2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 3

Заседания Совета директоров ОАО "Стройдеталь"

г. Таганрог

ул. Строительная, 1.

Кабинет генерального директора

Дата заседания 24 августа 2021г 12 час 00 мин

Дата составления протокола 24.08.2021г. N3

Присутствовали:

- Члены совета директоров
- 1.Колесников С.А.
- 2.Пужалин В.С.
- 3.Янкевич С.В.

4.Бондрев С. А.

5.Капустин С.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1.Одобрение заключенных сделок с заинтересованностью: Договоров займа между ОАО "Стройдеталь" и гр. РФ Колесниковым Сергеем Александровичем на общую сумму 2 177 511,01 рублей.

2.Согласование будущих сделок с заинтересованностью: Договоров займа между ОАО "Стройдеталь" и гр. РФ Колесниковым Сергеем Александровичем на общую сумму 4 000 000 рублей до 31.12.2021г.

І.СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Колесников С.А. владеющий акциями в количестве 5904 шт., что составляет не менее, чем 2% голосующих акций ОАО "Стройдеталь" с предложением одобрить заключенные сделки с заинтересованностью: Договоров займа между ОАО "Стройдеталь" и гр. РФ Колесниковым Сергеем Александровичем на общую сумму 2 177 511,01 рублей. Срок возврата займа: 1 (один) год с даты заключения Договора. Процентная ставка за пользование займом: 0% годовых. Заинтересованное лицо - Колесников С.А. - является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО "Стройдеталь", членом Совета директоров ОАО "Стройдеталь".

РЕШИЛИ: одобрить заключенные сделки с заинтересованностью: Договоров займа между ОАО "Стройдеталь" и гр. РФ Колесниковым Сергеем Александровичем на общую сумму 2 177 511,01 рублей. Срок возврата займа: 1 (один) год с даты заключения Договора. Процентная ставка за пользование займом: 0% годовых.

Голосовали:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Пужалин В.С.

Янкевич С.В.

Бондарев С.А.

Капустин С.А.

Не принимал участие в голосовании заинтересованное лицо - Колесников С.А.

Решение принято единогласно.

II. СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Колесников С.А. владеющий акциями в количестве 5904 шт., что составляет не менее, чем 2% голосующих акций ОАО "Стройдеталь" с предложением согласовать будущие сделки с заинтересованностью до 31.12.2021г.: Договоров займа между ОАО "Стройдеталь" и гр. РФ Колесниковым Сергеем Александровичем на общую сумму 4 000 000 рублей. Срок возврата займа: 1 (один) год с даты заключения Договора. Процентная ставка за пользование займом: 0% годовых. Заинтересованное лицо - Колесников С.А. - является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО "Стройдеталь", членом Совета директоров ОАО "Стройдеталь".

РЕШИЛИ: согласовать будущие сделки с заинтересованностью до 31.12.2021г.: Договоров займа между ОАО "Стройдеталь" и гр. РФ Колесниковым Сергеем Александровичем на общую сумму 4 000 000 рублей. Срок возврата займа: 1 (один) год с даты заключения Договора. Процентная ставка за пользование займом: 0% годовых.

Голосовали:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Пужалин В.С.

Янкевич С.В.

Бондарев С.А.

Капустин С.А.

Не принимал участие в голосовании заинтересованное лицо - Колесников С.А.

Решение принято единогласно.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистраці 01.02.1993.	ионный номер 1-01-30426-А, дата г	осударственной регистрации
Председатель Совета дирек	сторов	Янкевич С.В.
Секретарь		Пужалин В.С.
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор (ОАО "Стройдеталь"	
о. т. т споральный директор ч	Колесников С.А.	
подписьФамилия И.О.		

3.2. Дата 13.09.2021г. 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 "АК&М" ответственности не несет.