30.05.2022

ОАО "Стройдеталь" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"
: ОАО "Стройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102574068
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154003860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30426-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2022

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 30.05.2022

Дата проведения заседания совета директоров - 04.06.2022

Повестка дня заседания совета директоров :
1. О рассмотрении предложений акционеров, владеющих более чем 2 процентами голосующих акций, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь" и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества во исполнение Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь" (далее - "Собрание").
3. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Собрания.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.
5. Об утверждении проекта решений Собрания.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке её предоставления.
7. Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
8. Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и порядка предоставления бюллетеней для голосования.

Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30426-E;
- дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2004 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"
_____ Колесников С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.