23.06.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Самарастройдеталь" : АО "Самарастройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, Россия,Самарская область, г.Самара, проезд Совхозный, дом 22, литер В3, офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301505185
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6318100417
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00481-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318100417/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента

(годовое, (очередное), внеочередное) : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание

(совместное присутствие) или заочное голосование) : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента :

22 июня 2022 года, г. Самара, Совхозный проезд, д.22, офис 7, 15 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента : 76,5535 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты

(объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2021 год, размера

и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.

3.Утверждение изменений в Уставе Общества.

4. Выборы совета директоров Общества.

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

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

Формулировка решения :

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2021 год, размера и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.

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

Формулировка решения :

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2021 год. Дивиденды по итогам работы Общества за 2021 год не выплачивать (не объявлять).

3.Утверждение изменений в Уставе Общества.

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

Формулировка решения :

Утвердить Ст. 1 Устава Общества в следующей редакции:

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения акционерного общества Полное фирменное наименование общества :

Акционерное общество "Самарастройдеталь".

Сокращенное наименование общества : АО "Самарастройдеталь".

Место нахождения общества : Акционерное общество "Самарастройдеталь",

далее именуемое Общество, расположено по следующим адресам.
Юридический адрес : 443022, г. Самара, Совхозный проезд, д.22, литер В3, офис 7.
Почтовый адрес : 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, д.102.

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

Формулировка решения : Утвердить Ст. 15 Устава Общества в следующей редакции:

Статья 15. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

15.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за
25 дней до даты проведении общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества,

- более чем за 55 дней до даты его проведения.

Местом проведения общего собрания акционеров могут являться :

- адрес место нахождения Общества:

443022, г. Самара, Совхозный проезд, д.22, литер В3, офис 7

Или адрес место нахождения регистратора Общества:

Акционерного общества "Регистраторского общества "СТАТУС" и/или его Филиалов.

4. Выборы совета директоров Общества.

Результат кумулятивного голосования :

Береславская Светлана Михайловна: "ЗА": 280 390 голосов; "ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Блеснов Александр Викторович: "ЗА": 175 795 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Бусыгин Игорь Викторович: "ЗА": 2 000 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Бутузов Павел Николаевич: "ЗА": 3 000 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Кукушкин Иван Александрович: "ЗА": 264 695 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Формулировка решения :

Избрать в совет директоров Акционерного общества "Самарастройдеталь":

Береславскую Светлану Михайловну, Блеснова Александра Викторовича, Бусыгина Игоря
Викторовича, Бутузова Павла Николаевича, Кукушкина Ивана Александровича.

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

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

6. Утверждение аудитора Общества.

Результат голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
Формулировка решения :

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Консалтинг. Оценка." аудитором АО "Самарастройдеталь" на 2022 финансовый год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента :
23 июня 2022 года, без номера.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров :
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 23.06.2022г. 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.