03.03.2023

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 (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: 03.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :

Общее количество членов совета директоров составляет 5 человек.
В заседании совета директоров, которое проходило в заочной форме, участвовали 5 членов
совета директоров : Кукушкин И.А., Береславская С.М., Блеснов А.В., Бусыгин И.В.
Бутузов П.Н. Таким образом, кворум необходимый для проведения заседания совета директоров,
имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений :
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров Общества. Итоги голосования : "ЗА": 100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента :
1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров

по вопросу об избрании членов совета директоров Общества следующих кандидатов:Береславская Светлана Михайловна, Блеснов Александр Викторович,Бусыгин Игорь Викторович, Бутузов Павел Николаевич,Кукушкин Иван Александрович.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения : с 13 по 28 февраля 2023 года
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения : 03 марта 2023 года, протокол N 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Самарастройдеталь"
_____ Береславская С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2023г. 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.