17.05.2023

АО "Самарастройдеталь" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 17.05.2023

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 : 20 июня 2023 года, по адресу место нахождения регистратора Общества (регистратор Общества: Самарский филиал Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС", тел. +7 (846) 332-41-77): г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 14А , ком. 1, 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 11 часов 00 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 29 мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 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 2022 год, размера

   и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.
3. Выборы совета директоров Общества.
4. Выборы генерального директора Общества.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться : С информацией (материалами) по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 31 мая 2023 года по адресу : г. Самара, Совхозный проезд, д.22, офис 7 (обращаться к председателю совета директоров Кукушкину Ивану Александровичу), а также на сайте в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", а именно : на сайте информационного агентства АК&М, в разделе "DISCLOSURE.RU Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг", адрес страницы Общества: http://www.disclosure.ru/issuer/6318100417/.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента :

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-Е.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего
собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение : совет директоров, 17 мая 2023 года, протокол N 3.

Созыв годового общего собрания акционеров АО "Самарастройдеталь" осуществляется с учетом требований статьи 17 Федерального закона от 8 марта 2022 года N46-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а именно :

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в

повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N208-ФЗ "Об акционерных обществах" : 30 мая 2023 года.

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

3.2. Дата 17.05.2023г. 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.