17.05.2023

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: 17.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум 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. Предварительное утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты

(объявления) годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год, размера и формы
выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.
Итоги голосования : "ЗА":100%; "ПРОТИВ": 0%;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0%.

2.3. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :
1. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2022 год предварительно утвердить. Рекомендовать акционерам утвердить на годовом общем собрании следующее решение: "Дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год не выплачивать (не объявлять)".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты решения : с 10 по 16 мая 2023 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения : 17 мая 2023 года, протокол N 3.
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-E

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.