26.06.2024

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"
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: 26.06.2024

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 :

25 июня 2024 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. 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 2023 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 2023 год, размера и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.

3. Выборы ревизионной комиссии 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 год.
Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год не выплачивать (не объявлять).

3. Выборы ревизионной комиссии Общества.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента :

26 июня 2024 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"
_____ Кукушкина А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2024г. 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.