02.03.2026

АО "Самарастройдеталь" - 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"
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: 02.03.2026
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:Блеснов Александр Викторович, Береславская Светлана Михайловна,Кукушкин Иван Александрович, Бутузов Павел Николаевич,Бусыгин Игорь Викторович.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,на

котором приняты решения:с 16 по 28 февраля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения : 02 марта 2026 года, протокол № 1.
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"
_____ Кукушкин И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2026г. 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.