20.05.2026

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: 20.05.2026
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 за 2025 год.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 за 2025 год предварительно утвердить. Рекомендовать акционерам утвердить на годовом общем собрании следующее решение: «Дивиденды по итогам работы за 2025 год не выплачивать (не объявлять)».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:с 13 по 19 мая 2026 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения : 20 мая 2026 года, протокол № 2.
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 20.05.2026г. 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.