20.05.2026

АО "Самарастройдеталь" - 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"
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.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 : 23 июня 2026 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 : 1 июня 2026 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1.Утверждение годового отчета за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков за 2025 год.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2025 год.
5.О ликвидации и утверждении порядка и сроков ликвидации Акционерного общества

«Самарастройдеталь».
6.Назначение ликвидационной комиссии и председателя ликвидационной комиссии.
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 3 июня 2026 года по адресу : г. Самара, Совхозный проезд, д.22, офис 7 (обращаться к генеральному директору 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, 20 мая 2026 года, протокол № 2.

Созыв годового общего собрания акционеров АО «Самарастройдеталь» осуществляется с учетом требований статьи 17 Федерального закона от 8 марта 2022 года №46-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 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» : 2 июня 2026 года.
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.