24.06.2026

АО "Самарастройдеталь" - 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: 24.06.2026
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. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента : 76,5535 %

2.5. 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.

2.6. 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 за 2025 год. Результат голосования : «ЗА»: 100%; «ПРОТИВ»: 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.

Формулировка решения : Утвердить годовой отчет за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Результат голосования : «ЗА»: 100%; «ПРОТИВ»: 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.

Формулировка решения : Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2025 год.

Результат голосования : «ЗА»: 100%; «ПРОТИВ»: 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.

Формулировка решения : Утвердить распределение прибыли и убытков за 2025 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2025 год.

Результат голосования : «ЗА»: 100%; «ПРОТИВ»: 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.

Формулировка решения : Дивиденды по итогам работы Общества за 2025 год не выплачивать (не объявлять).

5. О ликвидации и утверждении порядка и сроков ликвидации
Акционерного общества «Самарастройдеталь».

Результат голосования : «ЗА»: 100%; «ПРОТИВ»: 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.

Формулировка решения :

Ликвидировать Акционерное общество «Самарастройдеталь» в добровольном порядке.

Прекратить полномочия генерального директора Кукушкина Ивана Александровича в связи
с добровольной ликвидацией.

Утвердить порядок и сроки ликвидации Акционерного общества «Самарастройдеталь» в соответствии с действующим законодательством.

Поручить ликвидационной комиссии и ее Председателю осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации Общества, предусмотренный действующим законодательством.

Ликвидацию общества полагать завершенной, а Общество – прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

6. Назначение ликвидационной комиссии и председателя ликвидационной комиссии.

Результат голосования : «ЗА»: 100%; «ПРОТИВ»: 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.

Формулировка решения :Назначить ликвидационную комиссию Акционерного общества «Самарастройдеталь» в составе 3 членов:

1. Кукушкин Иван Александрович

2. Береславская Светлана Михайловна

3. Блеснов Александр Викторович

Назначить Председателем ликвидационной комиссии Акционерного общества «Самарастройдеталь» Кукушкина Ивана Александровича .

Установить, что с момента подписания решения о добровольной ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, его финансово - хозяйственной деятельностью в ликвидационный период.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента : 24 июня 2026 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"

_____ Кукушкин И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2026г. 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.