

18.09.2013

ОАО "МЗКСМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Мстерский завод керамических стеновых материалов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЗКСМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 601410, Владимирская обл., Вязниковский р-н, ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, 10

1.4. ОГРН эмитента: 1023302951594

1.5. ИНН эмитента: 3312000210

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04460-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3312000210/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (5 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Результаты голосования: Вопрос N1 - "ЗА" - единогласно

" ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N2 - "ЗА" - единогласно

" ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N3 - "ЗА" - единогласно

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос N1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "МЗКСМ" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров 29 апреля 2013 г.

Утвердить место проведения собрания-601410, Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера, ул. 2-я Кирзаводская, д.10

Утвердить время начала собрания в 15 ч 00 мин.

Утвердить время начала регистрации участников собрания-13ч 00 мин.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.:

-Утверждение годового отчета Общества

-Утверждение год.бух.отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

-Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года

-О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы за 2010 год.

-Избрание Совета директоров Общества.

-Избрание ревизионной комиссии Общества

-Внесение изменений в Устав Общества ОАО "МЗКСМ"

-Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

-Об утверждении аудитора Общества.

Утвердить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "МЗКСМ" -29 марта 2013г.

Функции счетной комиссии поручить и выполнить следующим представителям:

Максимовой Л.Ф.

Павловой М.Н.

Чернову Г.А.

Ведение общего годового собрания поручить члену совета директоров Гришину Д.В.

Вопрос N2 Включить предложенных акционерами кандидатов в совет директоров и ревизионной комиссии, а информацию о предложенных кандидатах в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Вопрос N3 Определить цену размещения дополнительных акций ОАО "МЗКСМ"

1.Цена размещения одной дополнительной, обыкновенной, именной акции составляет 50 (пятьдесят) рублей.

2.Цена размещения одной дополнительной, обыкновенной, именной акции, лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций составляет 50 (пятьдесят) рублей.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2013 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N1 от 29 марта 2013 года

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "МЗКСМ"

\_\_\_\_\_ Лебедев М.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.03.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.