

19.12.2014

ОАО "БКСМ" - Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение,

содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Бескудниковский комбинат строительных материалов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БКСМ"

1.3. Место нахождения эмитента 127410, г. Москва, ул. Стандартная, д.6

1.4. ОГРН эмитента 1027700313486

1.5. ИНН эмитента 7715008441

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04438-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7861>

2. Содержание сообщения

Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении от 18.12.2014 11:46

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u-C4NHVA9vEevHFCHIFz4oA-B-B>

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: Заседание созвано по инициативе Председателя Совета директоров 12 декабря 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2014 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1). Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

2). Избрание Генерального директора Общества.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Совет директоров состоит из 5 членов Совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров учтено письменное мнение отсутствующего на заседании членов Совета директоров Общества Батайкина П.А. (представитель города Москвы по специальному праву ("золотая акция")) Кворум для принятия решений имеется.

Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по 1-му вопросу повестки дня:

"Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Мальцева Сергея

Владимировича (на основании заявления о расторжении трудового договора по собственному желанию) 18.12.2014г."

Итоги голосования:

"За" - 4 (Четыре) голоса;

"Против" - 1 (Один) голос;

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по 2-му вопросу повестки дня:

"Избрать Генеральным директором Общества Галояна Гагика Оганесовича с 19.12.2014 г. сроком на 1 год по совместительству.

Утвердить условия трудового договора заключаемого Обществом с Генеральным директором (Приложение №1).

Уполномочить Окорочкова Б.В. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Галояном Г.О."

Итоги голосования:

"За" - 4 (Четыре) голоса;

"Против" - 1 (Один) голос;

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2014 года, Протокол б/н.

Краткое описание внесенных изменений:

1. Корректировка итогов голосования по вопросу 1 и по вопросу 2

2. Указано:

Итоги голосования:

"За" - 3 (Три) голоса;

"Против" - 1 (Один) голос;

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Правильно:

Итоги голосования:

"За" - 4 (Четыре) голоса;

"Против" - 1 (Один) голос;

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Г.Г. Галоян
(подпись)

3.2. Дата "19" декабря 2014 г. 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.