

05.04.2016

ПАО "МАЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О решениях, принятых Советом Директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московский абразивный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия 125373, Российская Федерация, г. Москва, Черницынский проезд д.3

1.4. ОГРН эмитента 1027739919877

1.5. ИНН эмитента 7718013440

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.abraziv.su>

<http://www.e-disclosure.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании Совета директоров ПАО "Московский абразивный завод" приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества: Шилков С. А., Володько И.И., Пикуров В.Н.,

Бутырин М. Е., Жуков Д.А.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

Вопросы повестки дня.

I. О созыве годового Общего Собрания Акционеров Общества.

1. Созыв очередного (годового) Общего Собрания Акционеров Общества;

2. Определение формы проведения Общего Собрания Акционеров Общества;

3. Определение даты, места и времени проведения Общего Собрания Акционеров Общества;

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества;

5. Определение повестки дня Общего Собрания Акционеров Общества;

6. Утверждение формулировок решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), по которым осуществляется голосование;

7. Порядок сообщения Акционерам Общества о проведении Общего Собрания Акционеров Общества;
 8. Перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров Общества и порядок ее предоставления;
 9. Форма бюллетеней, в случае выбора голосования путем заполнения бюллетеней или заочного голосования;
 10. Избрание уполномоченного лица, осуществляющего функции Счетной Комиссии на Общем Собрании Акционеров Общества.
 11. Избрание члена Совета Директоров, который будет осуществлять функции Председателя Совета Директоров на Общем Собрании Акционеров Общества.
- II. Предварительное утверждение годового отчета Общества членами Совета Директоров для утверждения на Общем Собрании Акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

I. О созыве годового Общего Собрания Акционеров Общества.

1. Открытое Акционерное Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. На основании п. 14.5. Устава Общества годовое Общее Собрание Акционеров Общества проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На основании изложенного, постановили созвать годовое Общее Собрание Акционеров Общества.

Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

2. Провести Общее Собрание Акционеров Общества в очной форме посредством собрания (совместного присутствия). Голосование по вопросам повестки дня Общего Собрания Акционеров Общества осуществлять путем заполнения бюллетеней для голосования, установленной формы.

Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

3. Определить

- дату проведения Общего Собрания Акционеров Общества - "26" мая 2016 года;

- место проведения Общего Собрания Акционеров Общества - Российская Федерация, 125373, г. Москва, Черницынский проезд, дом 3

- время проведения Общего Собрания Акционеров Общества - 14 часов 00 минут (регистрация Акционеров для участия в Собрании с 13 часов 00 минут)

Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества "15" апреля 2016 года.

Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

5. Утвердить следующую повестку дня Общего Собрания Акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2015 год;
- 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года;
- 4) Выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2015 год;
- 5) Реорганизация Публичного акционерного общества "Московский абразивный завод" в Общество с ограниченной ответственностью "Московский абразивный завод"
- 6) Утверждение наименования реорганизованного Общества
- 7) Определение местонахождения реорганизованного Общества
- 8) Утверждение порядка и условий преобразования ПАО "МАЗ" в ООО "МАЗ" и порядка обмена акций ПАО "МАЗ" на доли участников ООО "МАЗ"
- 9) Утверждение передаточного акта
- 10) Утверждение Устава создаваемого ООО "МАЗ"
- 11) Утверждение структуры органов управления ООО "МАЗ"
- 12) Избрание Генерального директора ООО "МАЗ"
- 13) Поручение о государственной регистрации реорганизации ПАО "МАЗ" в ООО "МАЗ"

Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

6. Утвердить следующие формулировки решений (имя кандидата) по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания Акционеров Общества.:

- 1) Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год;
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2015 год;
- 3) Утвердить распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. Нераспределенную прибыль в размере 57 078 тыс.руб. направить на поддержание работоспособности Общества.
- 4) В связи с направлением финансовых ресурсов Общества на капитальный ремонт и содержание строений и модернизацию основных фондов дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать.
- 5) Провести реорганизацию Публичного акционерного общества "Московский абразивный завод" в Общество с ограниченной ответственностью "Московский абразивный завод".
- 6) Утвердить наименования реорганизованного Общества — Общество с ограниченной ответственностью "Московский абразивный завод".
- 7) Определение местонахождения реорганизованного Общества — 107241, гор. Москва, Черницынский проезд, дом 3
- 8) Утвердить порядок и условий преобразования ПАО "МАЗ" в ООО "МАЗ" и порядка обмена акций ПАО "МАЗ" на доли участников ООО "МАЗ" (Приложение 1)

9) Утвердить передаточный акт

10) Утвердить Устава создаваемого ООО "МАЗ"

11) Утвердить структуры органов управления ООО "МАЗ" - Генеральный директор ООО "МАЗ"

12) Избрать Генерального директора ООО "МАЗ" - Володько Ивана Ивановича

13) Зарегистрировать изменения, связанные с внесением изменений в учредительные документы Общества, в связи с реорганизацией Общества в установленном законом порядке. Обязанности, связанные с подачей и получением соответствующих документов в МИФНС России № 46 по г. Москве, возложить на Генерального Директора Общества Володько Ивана Ивановича.

Утвердить следующие варианты для голосования по каждому сформулированному решению повестки дня Общего Собрания Акционеров Общества, следующим образом: "За", "Против", "Воздержался".

Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

7. Утвердить текст сообщения о созыве Общего Собрания Общества (Приложение 2).

Утвердить порядок сообщения Акционерам о проведении Общего Собрания Акционеров Общества - путем размещения на официальном сайте Общества — <http://www.abraziv.su>, а также в ленте новостей на странице "Интерфакс" на официальном сайте "Интерфакс" в сети Интернет - <http://www.e-disclosure.ru>

Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых Акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров Общества:

1) годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2015 году;

2) годовая бухгалтерская отчетность за 2015год;

3) заключение Аудитора Общества;

4) заключение Ревизионной Комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

5) порядок и условия преобразования ПАО "МАЗ" в ООО "МАЗ" и порядок обмена акций ПАО "МАЗ" на доли участников ООО "МАЗ"

6) проект устава ООО "МАЗ"

7) проект передаточного акта

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 125373, г. Москва, Черницынский проезд, дом 3 с "09" час. "00" мин. до "18" час. "00" по Московскому времени с "22" апреля 2016 года по "20" мая 2016 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

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 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.