

22.04.2016

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:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

I. Об определении выкупной цены акций Публичного акционерного общества "Московский абразивный завод" при проведении реорганизации Публичного акционерного общества "Московский абразивный завод" в Общество с ограниченной ответственностью "Московский абразивный завод"

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с реорганизацией Публичного акционерного общества "Московский абразивный завод" в Общество с ограниченной ответственностью "Московский абразивный завод" установить выкупную цену 1 (одной) обыкновенной именной акции ПАО "Московский абразивный завод", определенную на основании Отчета об оценке №270/14-03-2016 от 29.03.2016, составленного независимым оценщиком Судариковым Сергеем Викторовичем

(Член Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков "СИБИРЬ", адрес расположения: 105062, РОССИЯ, г. Москва, ФУРМАННЫЙ ПЕРЕУЛОК, 9; Свидетельство № 0885 от 03 февраля 2014 г. номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности: "Международная академия оценки и консалтинга", Диплом ВСГ 3799976 от 03июня 2009 г.) в размере 2 441, 41 (Две тысячи четыреста сорок один) руб. 41 коп. Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. Решение принято.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2016 г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2016 г. № 18-2016/СД

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор

ПАО "Московский абразивный завод" _____ И.И. Володько
"22" апреля 2016г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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 2005г. №05-23/пз-н.

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