

10.05.2016

ОАО "Пушкинский завод", JSC "Pushkinski zavod" – 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
"Пушкинский завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пушкинский завод", JSC
"Pushkinski zavod"

1.3. Место нахождения эмитента: 141200, Московская область, г. Пушкино, Ярославское
шоссе, дом 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1025004905782

1.5. ИНН эмитента: 5038021231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05019-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5038021231/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - 100% (5 из 5 избранных членов
Совета директоров Общества).

Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по ним:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Пушкинский завод".

"За" - 5(пять)

"Против" - нет

"Воздержались" нет

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

"За" - 5(пять)

"Против" - нет

"Воздержались" нет

3. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составить на 21 мая 2016 года.

"За" - 5(пять)

"Против" - нет

"Воздержались" нет

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

"За" - 5(пять)

"Против" - нет

"Воздержались" нет

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

"За" - 5(пять)

"Против" - нет

"Воздержались" нет

6. Утвердить форму регистрационного удостоверения.

"За" - 5(пять)

"Против" - нет

"Воздержались" нет

7. Утвердить Годовой отчет ОАО "Пушкинский завод" по итогам работы за 2015 год.

"За" - 5(пять)

"Против" - нет

"Воздержались" нет

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Пушкинский завод" по инициативе Совета директоров.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Место проведения собрания и регистрации его участников (адрес, по которому будет проводиться собрание): 141200, Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1-А, здание администрации ОАО "Пушкинский завод".

Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: объявление о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в общественно-политической газете Пушкинского района и г. Ивантеевки "Маяк".

Дата проведения общего собрания "14" июня 2016 года

Время начала регистрации участников собрания - 09 часов 00 минут.

Время начала проведения собрания - 10 часов 00 минут.

Общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: тип "А".

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета Директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

3. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на "21" мая 2016 года.

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:

- сообщение о проведении общего годового собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии письменного согласия кандидатов выдвинутых в Совет директоров, Ревизионную комиссию.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в здании администрации ОАО "Пушкинский завод" (адрес: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1а), начиная с "23" мая 2016 года.

6. Утвердить форму регистрационного удостоверения.

7. Утвердить Годовой отчет ОАО "Пушкинский завод" по итогам работы за 2015 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 10 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол N 3 от 10 мая 2016 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, для осуществления прав по ценным бумагам эмитента:

- наименование акций: акции обыкновенные именные
- государственный регистрационный номер акций: 1-01-05019-А
- дата государственной регистрации акций: 17.07.2003г.

- наименование акций: акции привилегированные именные
- государственный регистрационный номер акций: 2-01-05019-А
- дата государственной регистрации акций: 17.07.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пушкинский завод", JSC "Pushkinski zavod"

_____ Перепелица В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2016г. 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 N11-46/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. N05-23/пз-н.

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