21.12.2016

ПАО "Клинский станкостроительный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Клинский станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Клинский станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1025002589908
1.5. ИНН эмитента: 5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08164-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"Проведение заседания совета директоров(наблюдательного сове-та)эмитентом и о его повестке дня,а так же об отдельных решениях,принятых советом директо-ров(наблюдательным советом)."

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Клинский Станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наиме-нование эмитентаОАО "Клинский Станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента141600, Россия,г.Клин,Московской обл. ул.Волоколамское шоссе,д.25.
1.4. ОГРН эмитента1025002589908
1.5. ИНН эмитента5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, при-своенный регистрирующим органом08164-A
1.7. Адрес страницы в сети Интер-нет, используемой эмитентом для раскрытия

информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5020006465

2. Содержание сообщения
Заседание совета директоров ОАО "Клинский станкостроительный завод"
Протокол N1,дата проведения заседания 27 марта 2015г.
Время проведения заседания:11час.00мин.-12час.00мин.
Дата составления протокола 27 марта 2015г.
Форма проведения заседания:очная(совместное присутствие членов Совета директоров).
Лица,присутствующие на заседании:
1)Буланова Тамара Константиновна(председатель совета директоров)
2)Харламов Сергей Владимирович(член совета директоров)
3)Виноградов Владимир Владимирович(член совета директоров)
4)Якунин Игорь Владимирович (член совета директоров,генеральный директор)
5)Крупенина Тамара Ивановна(корпоративный секретарь).
Письменных мнений по вопросам повестки дня заседания от членов совета дирек
торов не поступало.
На заседании присутствовало 4 членов Совета директоров из 5,в соответствии
С п.2ст.60 Устава ОАО "Клинский станкостроительный завод"и п.2 ст.68 ФЗ РФ
"Об акционерных обществах",кворум необходимый для принятия решений на заседании совета,имеется.
В соответствии с п.2 ст.59 Устава председательствует на заседании председатель совета директоров Буланова Тамара Константиновна.
В соответствии с п.5 ст.55,п.4 ст.60 Устава общества,ротокол ведется и составляется корпоратив-ным секретарем общества-Крупениной Тамарой Ивановной.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод",по итогам 2014г.
2.Определение даты,места и времени проведения годового общего собрания акцио-неров ОАО "Клинский станкостроительный завод".
3.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Клин-ский станкостроительный завод".
4.Определение даты составления списка лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод".
5.Определение времени начала регистрации лиц,имеющих право на участие в годо-вом общем собрании акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод".
6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод".
7.О включении кандидатов в списки для голосования по выборам совета директоров ОАО "Клинский станкостроительный завод".
8.О включении кандидатов в списки лиц для голосования по выборам ревизионной комиссии ОАО "Клинский Станкостроительный завод".

9.О включении кандидатов в списки лиц для голосования по утверждению кандида-туры аудитора ОАО "Клинский станкостроительный завод".
10.Определения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего соб-рания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод".
11.Определение перечня информации(материалов),представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,и порядка ее пре-доставления.
12.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем соб-рании акционеров.
13.Определение типа привилегированных акций,владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
14.Предварительное утверждение годового отчета.
15.Рекомендации совета директоров(наблюдательного совета)общества по распреде-лению прибыли,в том числе размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты,и убытков общества по результатам финансового года.
16.Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.

Вопрос 1;Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Клинский станкострои-тельный завод",по итогам 2014года.
Выступила Буланова Т.К.и предложила созвать годовре общее собрание акционеров ОПАО "Клинский станкостроительный завод",по итогам работы Общества в 2014году,в соответствии со ст.38 Устава общества и п.1.ст.47 ФЗ РФ "Об акцио-нерных обществах".
Вопрос поставленный на голосование:Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод",по итогам 2014года.
Голосовали: "За"-4голоса; "Против"-нет; "Воздержались"-нет.
Принятое решение:Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Клинский стан-костроительный завод",по итогам 2014года.
Вопрос 2:Определение даты,места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К. и предложила провести годовое общее собрание акционе-ров ОАО "Клинский станкостроительный завод" 26 мая 2015года в 12 часов,по мес-ту нахождения общества,по адресу:Московская обл.,г.Клин,Волоколамское ш.,д.25.
Вопрос поставленный на голосование:Проведение годового общего собрания акцио-неров ОАО "Клинский станкостроительныцй завод" 26 мая 2015года в 12 часов,по месту нахождения общества,по адресу:Московскя обл.,г.Клин,Волоколамское ш.,д.25.
Голосовали: "ЗА"-4голоса; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод" 26 мая 2015 года в 12 часов,по месту нахождения общества,по адресу:Московская обл.,г.Клин,Волоколамское ш.,д.25.

Вопрос 3.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО " Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К. и предложила провести годовое общее собрание акционе-ров ОАО "Клинский стакостроительный завод"в форме собрания(совместное присут-ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голосование).
Вопрос поставленный на голосование:Проведение годового общего собрания акцио-неров ОАО "Клинский станкостроительный завод"в форме собрания(совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голосование).
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод"в форме собрания(совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-сам,поставленным на голосование).

Вопрос 4.Определение даты составления списка лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К. и предложила 24 апреля 2015года в качестве даты со-ставления списка лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио-неров ОАО "Клинский станкостроительный завод"
Вопрос поставленный на голосование:Составить список лиц,имеющих право на уча-стие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроительОный за-вод",по состоянию на 24 апреля 2015 года.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Составить список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод",по состоянию на 24 апреля 2015года.
Вопрос 5:Определение времени начала регистрации лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К. и предложила начать регистрацию лиц,имеющих право нау-частие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Клинский станкостироительный завод",26 мая 2015года в 11час.00мин.,по месту проведения собрания.
Вопрос поставленный на голосование:Начать регистрацию лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод",26 мая 2015года в 11час.00мин.,по месту проведения собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Начать регистрацию лиц,имеющих право на участие в годовом об-щем собрании акционеров ОАО "Клинский стакостроительный завод",26 мая2015года в 11час.00мин.
Вопрос 6:Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО

"Клинский сианкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К. и предложила следующую повестку дня годового общего Собрания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод":
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности,счетов прибылей и убытков,распределение прибылей и убытков Общества за 2014год.
3.Избрание членов совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества на 2015год.
6.Об отнесении ОАО "Клинский станкостроительный завод"к публичным обществам
7.Об утверждении нового фирменного наименования ОАО "Клинский станкостроитель-ный завод"в связи с отнесением его к публичным обществам.
8.Об утверждении Устава общества в новой редакции в связи с отнесением его кпубличным обществам(о принятии изменений устава).
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить нижеуказанную повестку дня годо-вого общего собрания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод":
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности,счетов прибылей и убытков,распределение прибылей и убытков Общества за 2014год.
3.Избрание членов совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества на 2015год.
6.Отнесение ОАО "Клинский станкостроительный завод"к публичным обществам;
7.Об утверждении нового фирменного наименования ОАО "Клинский станкостроитель-ный завод"в связи с отнесением его к публичным обществам.
8.Об утверждении Устава в новой редакции в связи с отнесением его к публичным обществам(о принятии изменений устава).

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса;"ПРОТИВ"-нет;"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Утвердить нижеуказанную повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод":
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности,счетов прибылей и убытков,распределение прибылей и убытков Общества за 2014год.
3.Избрание членов совета директоров общества;
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества на 2015год.
6.Об отнесении ОАО "Клинский станкостроительный завод"к публичным обществам
7.Об утверждении нового фирменного наименования ОАО "Клинский станкостроитель-ный завод" в связи с отнесением его к публичным обществам.

8.Об утверждении Устава общества в новой редакции в связи с отнесением его к публичным обществам(о принятии изменений устава).

Вопрос 7:О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Совета директоров ОАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К. и отметила,что в связи с отсутствием предложений по кандидатурам членов совета директоров в соответствии с п.7 ст.53 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"есть право включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в состав совета директоров,и предложила следующие кандидатуры в состав совета директоров ОАО "Клинский станкостроительный за-вод":
1)Седов Владимир Александрович;
2)Буланова Тамара Константиновна;
3)Харламов Сергей Владимирович;
4)Виноградов Владимир Владимирович;
5)Якунин Игорь Владимирович.
Вопрос поставленный на голосование:Включить нижеуказанных лиц в списки канди-датовдля голосования по выборам совета директоров ОАО "Клинский станкострои-тельный завод":
1)Седов Владимир Александрович;
2)Буланова Тамара Константиновна;
3)Харламов Сергей Владимирович;
4)Виноградов Владимир Владимирович;
5)Якунин Игорь Владимирович.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса;"ПРОТИВ"-нет;"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Включить нижеуказанных лиц в списки кандидатов для голосова-ния по выборам совета директоров ОАО "Клинский станкостроительный завод"
1)Седов Владимир Владимирович;
2)Буланова Тамара Константиновна;
3)Харламов Сергей Владимирович;
4)Виноградов Владимир Владимирович.
5)Якунин Игорь Владимирович.

Вопрос 8:О включении кандидатов в списки лиц,для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО "Клинский станкостроительный завод.
Выступила Буланова Т.К.и отметила,что в связи с отсутствием предложений по кандидатурам членов ревизионной комиссии,у совета директоров в соответствии с п.7 ст.53 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"есть право включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в состав ревизионной комиссии.Учитывая положения п.17 ст30 Устава общества и п.6 ст.85 ФЗ РФ "Об акционерных общест-вах"согласно которым члены ревизионной комиссии(Ревизор)общества не могут од-новременно являться членами совета директоров(наблюдательного сове-та)общества,а также занимать иные должности в

органах управления общества,она предложила следующие кандидатуры в составревизионной комиссии ОАО "Клинский станкостроительный завод":
1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Абросимова Ирина Яковлевна;
3)Хайлов Юрий Сергеевич.
Вопрос поставленный на голосование:Включить нижеуказанных лиц в списки канди-датов для голосования по выборам ревизионной комиссии ОАО "Клинский станко-строительный завод":
1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Абросимова Ирина Яковлевна;
3)Хайлов Юрий сергеевич.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Включить нижеуказанных лиц в списки кандидатов для голосова-ния по выборам ревизионной комиссии ОАО "Клинский станкостроительный завод":
1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Абросимова Ирина Яковлевна;
3)Хайлов Юрий сергеевич.

Вопрос 9.О Включении кандидатов в списки лиц для голосования по утверждению аудитора ОАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К.и отметила,что в связи с отсутствием предложений по кандидатуре аудитора общества,у совета директоров в соответствии с п.7 ст.53 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"есть право включать в повестку дня общего соб-рания акционеров кандидатов на эту должность,и предложила кандидатуру ООО "Фирма"Аудитсервис" (ОГРН 1025002587554).
Вопрос поставленный на голосование:Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором общества-ООО "Фирма "Аудитсервис"(ОГРН 1025002587554).
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором общества-ООО "Фирма "Аудитсервис" (ОРГН 1025002587554).

Вопрос 10.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового обще-го собрания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К.и предложила в соответствии с п.1 ст.42 Устава общества и п.1 ст.52 ФЗ РФ "Об акционерных обществах",уведомить акционеров о созыве го-дового общего собрания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный за-вод"заказными письмами и посредством опубликования в газете "Серп и молот",не позднее 06.05.2015года,при этом оставить у Общества право уведомлять акционе-ров о проведении собрания иными способами,в том числе путем вручения уведомле-ния под роспись.
Вопрос поставленный на голосование:Уведомить акционеров о созыве годового об-щего собрания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод" заказными письмами и

посредством опубликования в газете "Серп и молот",не позднее 06.05.2015года,оставив у Общества право уведомлять акционеров о проведении со-брания иными способами,в том числе путем вручения уведомления под роспись.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.