25.04.2017

ПАО "МАЗ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (опубликовано 24.04.2017 14:46:32) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=EKfWlNGZsEumhcMG14Sreg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: "Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента", опубликованного 24 апреля 2017 года.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=EKfWlNGZsEumhcMG14Sreg-B-B
Краткое описание внесенных изменений:
Пункты сообщения, в которые были внесены изменения:
Содержание решений, принятых советом
директоров эмитента
Изменены:
формулировка решения по вопросу N 4,
формулировка решения по вопросу N 8
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
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. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная. Номер государственной регистрации и дата 73-1 "П"-3229 от 30.05.1994г. Номинал 1 (руб.). Всего 30 210 (шт).
2.3. 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. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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.
12.Утверждение Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
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. Публичное 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 - "29" мая 2017 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)
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107241, г. Москва, Черницынский проезд, дом 3
Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
4. Установить в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества "04" мая 2017 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 2016 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2016год;
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;
4) Выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год;
5) Утверждение аудитора Общества
6) Избрание Совета директоров Общества
7) Избрание Ревизионной комиссии
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 2016 год;
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2016 год;
3) Утвердить распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. Нераспределенную прибыль в размере 75 730 363 рублей 47 копеек направить на поддержание работоспособности Общества.
4) В связи с направлением финансовых ресурсов Общества на обеспечение деятельности ПАО "МАЗ" дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 финансового года не выплачивать.
5) Утвердить аудитором Общества "ООО "Агенство бухгалтерского учета и финансового контроля".
6) Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены Совета директоров Общества — Шилкова Сергея Александровича, Володько Ивана Ивановича, Пикурова Вячеслава Николаевича, Бутырина Михаила Евгеньевича, Жукова Дениса Анатольевича
7) Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены Ревизионной комиссии - Сащихину Валентину Николаевну, Журавлеву Светлану Владимировну, Пагину Оксану Сергеевну.
Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
7. Утвердить текст сообщения о созыве Общего Собрания Общества (Приложение 1). 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 2016 году;
2) годовая бухгалтерская отчетность за 2016год;
3) заключение Аудитора Общества;
4) заключение Ревизионной Комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
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 "08" мая 2017 года по "28" мая 2017 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 2).
В соответствии абзацем вторым п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества заказным письмом в срок до "09" мая 2017 года
Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
10. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратор Общества Центральный филиал АО "Новый регистратор".
Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение Общего Собрания Акционеров.
Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
11. В качестве члена Совета Директором Общества, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров на Общем Собрании Акционеров Общества избрать Шилкова Сергея Александровича.
Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
12. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
13. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год для дальнейшего утверждения на Общем Собрании Акционеров Общества.
Голосовали: "за" - единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2017 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2017 г. № 20-2017/СД

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор

ПАО "Московский абразивный завод" _____ И.И. Володько

"25" апреля 2017г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

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