

25.05.2017

ПАО "МЗКСМ" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество "Мстерский завод керамических стеновых материалов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МЗКСМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 601410, Владимирская обл., Вязниковский р-н, ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, 10

1.4. ОГРН эмитента: 1023302951594

1.5. ИНН эмитента: 3312000210

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04460-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3312000210/>

2. Содержание сообщения

Сообщение о корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Мстерский завод керамических стеновых материалов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МЗКСМ"

1.3. Место нахождения эмитента 601410, Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10

1.4. ОГРН эмитента 1023300593689

1.5. ИНН эмитента 3314000222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04460-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/3312000210/>

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в опубликованном 22.05.2017 в ленте новостей информационного агентства "АК&М" Сообщении о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом

директоров (наблюдательным советом) эмитента".

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):

<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5790564>

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Содержание сообщения:

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента".

2.3.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (5 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества.

Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

2.3.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "МЗКСМ" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

- Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2017 года.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

- Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров: 601410, Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера, улица 2-я Кирзаводская, дом N 10.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

- Утвердить время начала собрания в 09 час. 00 мин.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

- Утвердить время начала регистрации участников собрания: 08 час. 00 мин.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение счетной комиссии.

2) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы

за 2016 год.

6) Избрание Совета директоров Общества.

7) Избрание ревизионной комиссии Общества.

8) Об утверждении аудитора Общества.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

- Утвердить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "МЗКСМ" - 26 мая 2017

года.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

- Ведение общего годового собрания поручить председателю Совета директоров Кушнереву Александру Михайловичу.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

2. В Совет директоров ПАО "МЗКСМ" предложить следующих кандидатов:

- Осокин Олег Михайлович

- Демин Михаил Владимирович

- Евсеев Олег Викторович

- Евсеев Дмитрий Викторович

- Урсин Алексей Вячеславович.

В ревизионную комиссию ПАО "МЗКСМ" предложить следующих кандидатов:

- Максимова Любовь Федоровна

- Фокеева Ирина Александровна

- Павлова Марина Николаевна

- Включить предложенных акционерами кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, а информацию о предложенных кандидатах в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

2.3.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2017 года.

2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 1 от 15 мая 2017 года.

2.3.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

государственный регистрационный номер 1-02-04460-А, дата регистрации 18.11.2013 г.

2.4. Краткое описание внесенных изменений:

2.4.1. Внесена корректировка в подпункт 2 пункта 2.3.2.: Исправлена техническая ошибка в формулировке решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом):

2.В Совет директоров ПАО "МЗКСМ" предложить следующих кандидатов:

- Осокин Олег Михайлович
- Демин Михаил Владимирович
- Евсеев Олег Викторович
- Евсеев Дмитрий Викторович
- Урсин Алексей Вячеславович.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Лебедев М.Н.

(подпись)

3.2. Дата "25"мая2017г.М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "МЗКСМ"

_____ Лебедев М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2017г. 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 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.