29.06.2017

ПАО "МСЗ им. М.В. Фрунзе" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Майкопский станкостроительный завод им.М.В.Фрунзе"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МСЗ им. М.В. Фрунзе"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Некрасова, 293
1.4. ОГРН эмитента: 1020100698144
1.5. ИНН эмитента: 0105005101
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26064
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - совместное присутствие
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 23.06.2017 г., Республика Адыгея г.Майкоп ул.Некрасова 293, 10 часов 00 минут
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 34 424 (89,64%)
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2016 год,
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Выборы Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год
Голосование:
Количество голосов, поданных "за" - 34 395 (99,92%)

Количество голосов, поданных "против" - 0
Количество "воздержавшихся" голосов - 17 (0,05%)
Принятое решение: Утвердить годовой отчета общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2016 год
Голосование:
Количество голосов, поданных "за" - 34 395 (99,92%)
Количество голосов, поданных "против" - 0
Количество "воздержавшихся" голосов - 16 (0,05%)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2016 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года
Голосование:
Количество голосов, поданных "за" - 34 386 (99,89%)
Количество голосов, поданных "против" - 22 (0,06%)
Количество "воздержавшихся" голосов - 1 (0,003%)
Принятое решение: Прибыль, полученную в 2016 году направить на развитие общества
4. Выборы Совета директоров общества.
Голосование по каждому кандидату:
1. Кочикьян Анатолий Рубенович - 34 432
2. Мельничук Светлана Рубеновна - 34 352
3. Ефремов Сергей Иванович - 34 482
4. Кочикьян Арсен Анатольевич - 34 352
5. Конев Сергей Михайлович - 34 392
Количество голосов, поданных "против" - 80
Количество "воздержавшихся" голосов - 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества из числа кандидатов: Кочикьян Анатолий Рубенович, Мельничук Светлана Рубеновна, Ефремов Сергей Иванович, Кочикьян Арсен Анатольевич, Конев Сергей Михайлович.
5. Выборы Ревизора общества.
Кворума по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе" нет.
6. Утверждение аудитора общества
Количество голосов, поданных "за" - 34 395 (99,92%)
Количество голосов, поданных "против" - 0
Количество "воздержавшихся" голосов - 23 (0,07%)
Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская компания "Юг-Аудит" г.Майкоп
7. Внесение изменений в Устав Общества.
Голосование:

Количество голосов, поданных "за" - 34 401 (99,93%)
Количество голосов, поданных "против" - 6 (0,02%)
Количество "воздержавшихся" голосов - 17 (0,05%)
Принятое решение:
Внести изменения в Устав ПАО "Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе":
Изложить пункты Устава в следующей редакции:
п. 13.4.4 избрание Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
п. 14.1.1. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
6. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров общества.
7. Принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров за счет имущества (собственных средств) общества и о внесении в связи с этим соответствующих изменений в устав общества.
8. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг общества.
9. Принятие решения о размещении облигаций (в том числе конвертируемых в акции) и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", в том числе в порядке и по основаниям, предусмотренным п.2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах"
11. Создание филиалов и открытие представительств общества, утверждение положений о них.
12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
13. Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
14. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа

эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
16. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества ревизором.
17. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества и предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
18. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.
п. 15.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.
По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.
Контракт с Генеральным директором Общества подписывает Председатель Совета директоров
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные рег № 1-01-31810-E от 07.04.1993 г. сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) - код не присвоен
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные рег № 1-01-31810-E-001D от 25.09.2014 г. сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) - код не присвоен

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Р. Кочикьян

3.2. Дата 29.06.2017г.

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.