

26.02.2018

ПАО "Строймаш" – 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: Публичное акционерное общество "Строительные машины"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Строймаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.

1.4. ОГРН эмитента: 1027804884436

1.5. ИНН эмитента: 7810244262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01482-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены совета директоров:

- Борисов Александр Борисович- председатель совета директоров;
- Головачев Александр Григорьевич
- Головачев Виталий Александрович
- Корнилова Алевтина Афанасьевна
- Марков Владимир Анатольевич

Общее количество членов совета директоров Общества: 5(пять) человек.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

- Борисов Александр Борисович " за"
- Головачев Александр Григорьевич " за"
- Головачев Виталий Александрович " за"
- Корнилова Алевтина Афанасьевна " за"
- Марков Владимир Анатольевич " за"

ИТОГО: " за" 5 голоса, " против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества "Строительные машины" 28 марта 2018 года.

2. Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания. Собрание провести 28 марта 2018 года в кабинете N905, по адресу: Лиговский проспект, дом 266, литера О, инженерно-административное здание, 9-ый этаж, в 11 часов 00 минут, время начала регистрации- 9 часов 00 минут. Начало собрания - 11 часов 00 минут. Регистрация лиц, 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.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

2. Утверждение аудитора общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Избрание членов совета директоров.

4. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на 12 марта 2018 года.

5. Предварительно утвердить аудитором общества фирму "Солинг ЛТД".

6. Утвердить следующие кандидатуры и включить их в список кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии общества:

1. Кудрявцева Людмила Александровна

2. Захарова Раиса Викторовна

3. Петрова Нина Андреевна

7. Утвердить следующие кандидатуры и включить их в список кандидатур для избрания совета директоров общества:

1. Борисов Александр Борисович

2. Брыков Александр Николаевич

3. Головачев Виталий Александрович

4. Корнилова Алевтина Афанасьевна

5. Марков Владимир Анатольевич

8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

- годовой отчет;

- бухгалтерский баланс за 2017 год;

- отчет о прибылях и убытках за 2017 год;

- заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной

- деятельности общества;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;-
- проект решения общего собрания.

С указанной информацией акционеры могут быть ознакомлены по адресу: Лиговский проспект, дом 266, литера О, инженерно-административное здание, 9-ый этаж, кабинет №911, с 14.00 часов до 16.00 часов в рабочие дни. Телефон: 495-44-32.

9. Утвердить предложенный Борисовым Александром Борисовичем бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Бюллетень прилагается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2018

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2018г., Протокол №67 заседания Совета директоров публичного акционерного общества "Строительные машины" ПАО "Строймаш".

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 28.05.1994

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01482-D

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"

\_\_\_\_\_ Головачев А.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.02.2018г. 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. N05-23/пз-н.

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