27.03.2018

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:
Присутствовали:
1.Борисов Александр Борисович
2.Головачев Александр Григорьевич
3.Головачев Виталий Александрович
4.Дерябин Юрий Павлович
5. Корнилова Алевтина Афанасьевна
Присутствует полный (100%) состав совета директоров. Имеется кворум для принятия решений советом директоров в пределах своей компетенции.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

" за" 5 голоса, " против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Принято единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества "Строительные машины".
2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии публичного акционерного

общества "Строительные машины".
3. Принять к сведению заключения аудитора публичного акционерного общества "Строительные машины".
4. В связи с убытками общества в размере 4 653 тыс. рублей дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
5. Определить размер оплаты услуг аудитора публичного акционерного общества "Строительные машины" 105 000 рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2018

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2018г., Протокол N 68 заседания Совета директоров публичного акционерного общества "Строительные машины".

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 27.03.2018г. 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 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.