12.04.2018

ПАО "Клинский станкостроительный завод" – 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 "Клинский станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Клинский станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1025002589908
1.5. ИНН эмитента: 5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08164-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465/

2. Содержание сообщения
Заседание совета директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод"
дата проведения заседания 09 апреля 2018г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директо-ров(наблюдательного совета)эмитента,на котором приняты соответствующие ре-шения: "11" апреля 2018года.,протоколN1.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по во-просам о принятии решений: кворум-5членов совета директоров из 5.

Содержание решений,принятых советом директоров общества:
1.Созвать годовое(очередное)общее собрание акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод",по итогам работы общества в 2017г.
Голосовали: "ЗА"-5 членов совета директоров, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
2.Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Клинский станко-строительный завод" в форме собрания(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-сам,поставленных на голосование).
Голосовали: "ЗА"-5членов совета директоров, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
3.Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Клинский станко-строительный

завод" 29 мая 2018года в 12часов,по месту нахождения общества по адресу:141600 Московская область,г.Клин,ул.Волоколамское шоссе ,д.N25. поданному адресу должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Голосовали: "ЗА"-5членов совета директоров, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.

4.Начать регистрацию лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод"-29 мая 2018года в 11 час.00 мин.
Голосовали:"ЗА"-5членов совета директоров"."ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.

5.Дата составления списка лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод"-04 мая 2018года.
Голосовали: "ЗА"-5членов совета директоров, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.

6.Повестка дня общего собрания акционеров ПАО "Клинский станко-строительный завод":

1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской(финансовой) Отчетности общества за 2017год.

3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 от-четного года.

4.Избрание членов совета директоров общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии(ревизора) общества.

6.Утверждение аудитора общества на 2018год.

7.Об изменении Фирменного наименования ПАО "Клинский станкострои-тельный завод" на АО "Клинский станкостроительный завод".

8.Об утверждении Устава АО "Клинский станкостроительный завод" в новой редакции.

Голосовали: "ЗА"-5членов совета директоров, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет

7.Уведомить акционеров о созыве годового общего собрания акционе-ров ПАО "Клинский станкостроительный завод" заказными письмами через почту России,посредством опубликования в газете "Серп и Молот",при этом оставить у общества право уведомлять акционеров о проведении собрания иными средст-вами массовой информации,в том числе Интернет.
Голосовали: "ЗА"-5членов совета директоров, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет

8.Порядок ознакомления с информацией(материалами),подлежащей пре-доставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,и ад-рес,по которому с ней можно ознакомиться:

.Годовая бухгалтерская отчетность,в том числе заключение аудитора.

.Заключение ревизионной комиссии(ревизора) общества по результатам про-верки годовой бухгалтерской отчетности.

.Сведения о кандидатах в совет директоров,в том числе информация о на-личии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание.

.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,в том числе ин-формация о

наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на из-брание.

.Годовой отчет общества.

.Заключение ревизионной комиссии о достоверных данных,содержащихся в годовом отчете общества.

.Устав Общества.

.Образец бюллетеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

.Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 08.05.2018г.с 09час.00мин до 13час.00мин. по 28 мая 2018г.по месту нахождения общества: 141600 Москов.обл.г.Клин,ул.Волоколамское шоссе,дом N25.

Голосовали: "ЗА"-5членов совета директоров, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.

8.Идентификационные признаки акций,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные именные бездокумен-тарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-08164-А

От 03.02.2006г.Привилегированные именные бездокументарные акции типаА с но-мером государственной регистрации выпуска 2-02-08164-А от03.02.2006г.

Голосовали: "ЗА"-5членов совета директоров, "ПРОТИВ"-нет,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Клинский станкостроительный завод"

_____ Якунин И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2018г. 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.