17.04.2018

ПАО "БСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Березичский стекольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 249730, Калужская область, Козельский район, село Березичский стеклозавод, улица Куйбышева, 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1024000669208
1.5. ИНН эмитента: 4009002602
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09716-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4009002602
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: всего приняло участие в заседании 5 членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и Уставом Общества кворум имеется (100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества).
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
"за" - 5, в том числе: Найденов А.Э., Найденова Л.Н., Найденов К.А., Комкова А.Н., Овчаренко А.В.
"против" - 0
"воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить решение о дополнительном выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных Публичного акционерного общества "Березичский стекольный завод" в количестве 187 260 (сто восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемых путем закрытой подписки, в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Березичский стекольный завод" об увеличении уставного капитала ОАО "БСЗ" путем размещения 187 260 (ста восьмидесяти семи тысяч двухсот шестидесяти) дополнительных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, принятого 13 ноября 2017 года, протокол от 15 ноября 2017 года, № б/н.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018 г., протокол №б/н.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09716-А, дата государственной регистрации выпуска 05.09.2006 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор К.А.Найденов
3.2. Дата: 17.04.2018 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.