

10.05.2018

ПАО "МЗКСМ" – 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 "Мстерский завод керамических стеновых материалов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МЗКСМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 601410, Владимирская обл., Вязниковский р-н, ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, 10

1.4. ОГРН эмитента: 1023302951594

1.5. ИНН эмитента: 3312000210

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04460-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3312000210/>

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

" Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Мстерский завод керамических стеновых материалов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МЗКСМ"

1.3. Место нахождения эмитента 601410, Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10

1.4. ОГРН эмитента 1023300593689

1.5. ИНН эмитента 3314000222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04460-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/3312000210/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты

голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (5 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "МЗКСМ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

2. провести годовое общее собрание акционеров 08.06.2018 года;

утвердить место проведения собрания - Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера ул. Кирзаводская 10;

утвердить время проведения собрания - начало собрания в 09 часов 00 минут;

время начала регистрации участников собрания - 08 часов 30 минут.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по итогам работы Общества за 2017 год.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам работы за 2017 год в следующем порядке: Дивиденды по акциям общества по результатам 2017 финансового года не выплачивать.

4) Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

- Евсеев Олег Викторович

- Филин Анатолий Евгеньевич

- Вилен Александр Германович

- Земсков Алексей Владимирович

- Попов Дмитрий Александрович

5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Колобахина Татьяна Константиновна

- Волкова Елена Юрьевна

- Чернов Геннадий Алексеевич

6) Утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторский информационно-консультационный центр "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР".

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Формулировка решения: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 17 мая 2018

года.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

5. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "МЗКСМ" - сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменного сообщения заказным письмом каждому акционеру.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой

акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;

- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "МЗКСМ";

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО "МЗКСМ";

- сведения о кандидате в аудиторы ПАО "МЗКСМ";

- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- годовой отчет общества;

- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете

общества;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы;

- Устав Общества в новой редакции;

- форма заявления об обращении в Банк России об освобождении от

обязанности

осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с "17" мая 2018г. с 8.00 до 16.00 по адресу: Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера, ул. Кирзаводская 10. Телефон

для

справок: 8-49233 - 6-35-35.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

7.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2017 год и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО "МЗКСМ". Включить годовой отчет общества в материалы предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

8.Порядок распределения прибыли, полученной Обществом в 2017 году утвердить и вынести на окончательное утверждение Общим собранием акционеров. Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 году.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

"За" -5; "Против" -0; "Воздержалось" -0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 1 от 08 мая 2018 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

государственный регистрационный номер 1-02-04460-А, дата регистрации 18.11.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.Н. Лебедев
(подпись)

3.2. Дата "10"мая2018г.М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "МЗКСМ"

_____ Лебедев М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.