

16.05.2018

ПАО "МСЗ им. М.В. Фрунзе" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Майкопский станкостроительный завод им.М.В.Фрунзе"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МСЗ им. М.В. Фрунзе"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Некрасова, 293

1.4. ОГРН эмитента: 1020100698144

1.5. ИНН эмитента: 0105005101

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26064>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

кворум заседания совета директоров - 100 %

результаты голосования по вопросам повестки дня Совета директоров:

1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров

Кочикьян Анатолий Рубенович - "за",

Кочикьян Арсен Анатольевич - "за",

Ефремов Сергей Иванович- "за",

Мельничук Светлана Рубеновна- "за".

Конев Сергей Михайлович- "за".

2. Утверждение даты, места, время проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации акционеров

Кочикьян Анатолий Рубенович - "за",

Кочикьян Арсен Анатольевич - "за",

Ефремов Сергей Иванович- "за",

Мельничук Светлана Рубеновна- "за".

Конев Сергей Михайлович- "за".

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе";

Кочикьян Анатолий Рубенович - "за",

Кочикьян Арсен Анатольевич - "за",

Ефремов Сергей Иванович- "за",

Мельничук Светлана Рубеновна- "за".

Конев Сергей Михайлович- "за".

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе";

Кочикьян Анатолий Рубенович - "за",

Кочикьян Арсен Анатольевич - "за",

Ефремов Сергей Иванович- "за",

Мельничук Светлана Рубеновна- "за".

Конев Сергей Михайлович- "за".

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

Кочикьян Анатолий Рубенович - "за",

Кочикьян Арсен Анатольевич - "за",

Ефремов Сергей Иванович- "за",

Мельничук Светлана Рубеновна- "за".

Конев Сергей Михайлович- "за".

6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

Кочикьян Анатолий Рубенович - "за",

Кочикьян Арсен Анатольевич - "за",

Ефремов Сергей Иванович- "за",

Мельничук Светлана Рубеновна- "за".

Конев Сергей Михайлович- "за".

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

Кочикьян Анатолий Рубенович - "за",

Кочикьян Арсен Анатольевич - "за",

Ефремов Сергей Иванович- "за",

Мельничук Светлана Рубеновна- "за".

Конев Сергей Михайлович- "за".

8. Выдвижение кандидатур членов Совета Директоров, Ревизора и аудитора общества.

Кочикьян Анатолий Рубенович - "за",

Кочикьян Арсен Анатольевич - "за",

Ефремов Сергей Иванович- "за",

Мельничук Светлана Рубеновна- "за".

Конев Сергей Михайлович- "за".

9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2017 год.

Кочикьян Анатолий Рубенович - "за",

Кочикьян Арсен Анатольевич - "за",

Ефремов Сергей Иванович- "за",

Мельничук Светлана Рубеновна- "за".

Конев Сергей Михайлович- "за".

10. Рекомендации по распределению прибыли по результатам 2017 года.

Кочикьян Анатолий Рубенович - "за",

Кочикьян Арсен Анатольевич - "за",

Ефремов Сергей Иванович- "за",

Мельничук Светлана Рубеновна- "за".

Конев Сергей Михайлович- "за".

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.

Решение, принятое Советом директоров - Провести годовое общее собрание акционеров в форме - совместного присутствия.

2. Утверждение даты, места, время проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации акционеров;

Решение, принятое Советом директоров - Провести годовое общее собрание 22 июня 2018 г. в 10-00, время начала регистрации акционеров с 09-30, место проведения - г. Майкоп, ул.Некрасова 293

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе"

Решение, принятое Советом директоров - Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 29 мая 2018 г.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе"

Решение, принятое Советом директоров - Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год,

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017 год,

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года

4. Выборы Совета директоров общества.

5. Выборы Ревизора общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Внесение изменений в Устав Общества.

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

Решение, принятое Советом директоров - Утвердить форму уведомления акционеров - в газете "Советская Адыгея" и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет на сайте (www.frunze.maikop.ru)

6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее

предоставления

Решение, принятое Советом директоров -

информацию, подлежащую представлению акционерам ПАО "Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе" к годовому общему собранию предоставлять с 01 июня 2018 г. по адресу: г.Майкоп ул.Некрасова 293, с 9.00 по 17.00, кабинет Генерального директора ПАО "Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе". К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, отнести:

- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;
- справка об отсутствии ревизора
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизоре;
- сведения об аудитором общества;
- сообщение о проведении общего собрания, направляемое акционерам.
- Справка о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директор и ревизора общества;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- Проект Изменений в Устав Общества
- Проект решений годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования

Решение, принятое Советом директоров - Утвердить бюллетени на все вопросы повестки дня годового общего собрания, отразить в них следующие формулировки решений годового общего собрания акционеров

1. Утвердить годовой отчет обществ за 2017 год,
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2017 год,
3. Прибыль полученную в 2017 году направить на развитие общества.
4. Избрать Совет директоров Общества из числа кандидатов: Кочикьян Анатолий Рубенович, Мельничук Светлана Рубеновна, Ефремов Сергей Иванович, Кочикьян Арсен Анатольевич, Конев Сергей Михайлович.
5. Избрать ревизором общества Булатову Тамару Григорьевну
6. Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская компания "Юг-Аудит" г. Майкоп.
7. Внести изменения в Устав ПАО "Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе":
Изложить пункты Устава в следующей редакции:
п. 13.4.4 избрание Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
п. 14.1.1. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.

2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
 3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
 5. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
 6. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров общества.
 7. Принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров за счет имущества (собственных средств) общества и о внесении в связи с этим соответствующих изменений в устав общества.
 8. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг общества.
 9. Принятие решения о размещении облигаций (в том числе конвертируемых в акции) и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
 10. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", в том числе в порядке и по основаниям, предусмотренным п.2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах"
 11. Создание филиалов и открытие представительств общества, утверждение положений о них.
 12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
 13. Одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
 14. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
 15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
 16. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества ревизором.
 17. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества и предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
 18. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

п. 15.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

Контракт с Генеральным директором Общества подписывает Председатель Совета директоров.

8. Выдвижение кандидатур членов Совета Директоров, Ревизора и аудитора общества. Решение, принятое Советом директоров - утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров, Ревизора и аудитора общества:

В Совет директоров:

Кочикьян Анатолий Рубенович, Мельничук Светлана Рубеновна, Ефремов Сергей Иванович, Кочикьян Арсен Анатольевич, Конев Сергей Михайлович

Ревизор Общества Булатова Тамара Григорьевна

аудитор общества ООО Аудиторская компания "Юг-Аудит" г. Майкоп.

9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2017 год.

Решение, принятое Советом директоров - предварительно утвердить годовой отчет общества за 2017 г.

10. Рекомендации по распределению прибыли по результатам 2016 года.

Решение, принятое Советом директоров - Рекомендовать общему Собранию прибыль полученную в 2017 году направить на развитие общества

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 16.05.2018

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 16.05.2018 Протокол № б/н

Идентификационные признаки акций:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31810-Е

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг : 07.04.1993

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Р. Кочикьян

3.2. Дата 16.05.2018г.

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.