25.06.2018

ПАО "БСЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
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
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное
голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания: 19 июня 2018 года
место проведения собрания: 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стеклозавод, ул.Куйбышева, 1.
время проведения собрания:
время начала регистрации: 12:30 ч.
время окончания регистрации: 13:15 ч.
время открытия собрания: 13:00 ч.
время начала подсчета голосов: 13:17 ч.
время закрытия общего собрания: 13:20 ч.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать
вопросы, включенные в повестку дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
Формулировка Решения по вопросу для голосования:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:18726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:18726.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:17389.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:0.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов "За"17389
Подано голосов "Против" 0
Подано голосов "Воздержался"0
Результат голосования: Решение в указанной формулировке принято.
2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
Формулировка Решения по вопросу для голосования:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
Дивиденды по акциям Общества за 2017 год не
выплачивать.

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:18726.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:18726.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:17389.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:0.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов "За"17384
Подано голосов "Против" 5
Подано голосов "Воздержался"0
Результат голосования: Решение в указанной формулировке принято.
3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка Решения по вопросу для голосования:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Найденов Александр Эльмирович
2. Найденов Кирилл Александрович
3. Найденова Лариса Николаевна
4. Комкова Алла Николаевна
5. Овчаренко Анатолий Владимирович.
Голосование по данному вопросу является кумулятивным.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:93630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:93630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:86945.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:0.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
"ЗА":
Кандидат / Количество голосов "ЗА" / % голосов "ЗА" / Результат голосования
1. Найденов Александр Эльмирович/ 17389/ 20,00%/ Избран
2. Найденов Кирилл Александрович/ 17389/ 20,00%/ Избран
3. Найденова Лариса Николаевна/ 17389/ 20,00%/ Избран
4. Комкова Алла Николаевна / 17389/ 20,00%/ Избран
5. Овчаренко Анатолий Владимирович/ 17389/ 20,00%/ Избран
Подано голосов "Против всех кандидатов": 0.
Подано голосов "Воздержался по всем кандидатам": 0.
Результат голосования: Решение в указанной формулировке принято.
4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка Решения по вопросу для голосования:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Големинова Наталья Игоревна
2. Москалева Надежда Анатольевна
3. Коняхина Екатерина Михайловна.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:18726.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:1342.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:5.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:0.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Ввиду отсутствия кворума подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился, решение общим собранием в указанной
формулировке не принято.

5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение аудитора Общества.
Формулировка Решения по вопросу для голосования:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2018 год аудиторскую фирму - ООО "Аудитточмаш".
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:18726.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:18726.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:17389.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:0.
Кворум по данному вопросу имеется
Подано голосов "За"17389
Подано голосов "Против" 0
Подано голосов "Воздержался"0
Результат голосования: Решение в указанной формулировке принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2018 года, протокол № б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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: 25.06.2018 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.