13.08.2018

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 голосованияпо 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:
Подвести итоги размещения обыкновенных акций ПАО "Березичский стекольный завод" дополнительного выпуска на первом этапе размещения.
По результатам размещения на первом этапе было размещено 174 100 (Сто семьдесят четыре тысячи сто) обыкновенных акций ПАО "Березичский стекольный завод" дополнительного выпуска.
Остались неразмещенными 13 160 (Тринадцать тысяч сто шестьдесят) обыкновенных акций дополнительного выпуска.
В соответствии с пунктом 8.3 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общество направляет участникам второго этапа подписки: Найденову Александру Эльмировичу, Комковой Алле Николаевне, Открытому акционерному обществу "Самарамедпром"

сообщение о количестве ценных бумаг, оставшихся не размещенными на 1-ом этапе, не позднее 65-ого дня с даты начала размещения акций в один день заказными письмами. Утвердить форму сообщения, направляемого Обществом участникам второго этапа подписки, о количестве ценных бумаг, оставшихся не размещенными на первом этапе, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2018 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-A-001D, дата государственной регистрации выпуска 13.06.2018 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор К.А. Найденов
3.2. Дата: 13 августа 2018 года

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 «AK&M» ответственности не несет.