30.10.2019

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бескудниковский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127410, г.Москва, Стандартная ул., дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027700313486
1.5. ИНН эмитента: 7715008441
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04438-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7861
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.10.2019
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется;
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении изменений (корректировки) информации, раскрытой в Годовом отчете Общества за 2018 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу повестки дня: «Утвердить изменения (корректировку) информации, раскрытой в Годовом отчете Публичного акционерного общества «Бескудниковский комбинат строительных материалов» за 2018 год, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2019 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № б/н от 30.10.2019г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Н. Некрасов

3.2. Дата 30.10.2019г.
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.