16.12.2019

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-A
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): 16.12.2019
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:
1 вопрос повестки дня: О созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «БКСМ» (далее – «Собрание») и определить:
-форму проведения Собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
-дату, время и место проведения Собрания: «17» января 2020 года в 11 часов 00 мин. по адресу 125009, город Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2, Большой Зал коллегий, 2-й этаж.
-дату и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: «17» января 2020 года в 10 ч. 30 мин.
-адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127410, г. Москва, ул.

Стандартная, дом 6.
-дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: «14» января 2020 года 18:00 (московского поясного времени).
-дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: «24» декабря 2019 года.
Определить следующую повестку дня Собрания:
1. Об одобрении ранее совершенной крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №ГС-Д-19-307 от 13.09.2019г. между ПАО «БКСМ» и АО «Главстрой».
Утвердить:
-текст информационного сообщения о проведении Собрания «17» января 2020 года (Приложение №1 к настоящему Протоколу) и определить следующий порядок сообщения акционерам о Собрании: текст информационного сообщения о проведении Собрания разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7861 не позднее «26» декабря 2019 года.
-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
-порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в Собрании: информация (материалы) предоставляются в период с «28» декабря 2019 года по «16» января 2020 года (ежедневно с 13 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней) по адресам: г. Москва, ул. Стандартная, дом 6, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2 (для организации беспрепятственного получения всех материалов и информации акционерам необходимо заблаговременно уведомить Общество о своем намерении посетить Общество по телефону Секретаря собрания (495) 644-02-00 вн. 1449 или 1448), а также «17» января 2020 года в месте проведения Собрания с 10.30 часов до момента окончания внеочередного общего собрания акционеров;
-форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании «17» января 2020 года (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
-информационное письмо об отсутствии акционерных соглашений. В случае получения сведений о заключении соглашений, предусмотренных ст. 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах», в период до даты проведения Собрания – дополнительно представить акционерам ПАО «БКСМ» информацию о заключении указанных соглашений в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «БКСМ».
В соответствии с п.11.14 устава Общества Председателем Собрания является Председатель Совета директоров. В случае невозможности присутствия на Собрании Председателя Совета директоров, уполномочить члена Совета директоров Бойчука А.М. осуществлять функции Председателя Собрания. В соответствии с п.11.15 устава Общества обязанности секретаря Собрания осуществляет секретарь Совета директоров.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на Собрании регистратору Общества – Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (ОГРН

1021900520883, лицензия, выданная ФСФР России №045-13995-000001 от 24.12.2002 года без ограничения срока действия).
2 вопрос повестки дня: Об утверждении заключения Совета директоров Общества о крупной сделке.
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 заключение Совета директоров Общества о крупной сделке в редакции Приложения №4 к настоящему протоколу.
3 вопрос повестки дня: О предложении внеочередному общему Собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу повестки дня: Предложить общему Собранию акционеров Общества одобрить ранее совершенную крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения №1 от 12.12.2019г. к Договору займа №ГС-Д-19-307 от 13.09.2019г. между ПАО «БКСМ» и АО «Главстрой» на условиях, указанных в Приложении №5 к настоящему протоколу.
4 вопрос повестки дня: Об определении цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по требованию акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу повестки дня: В соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании заключения о рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «БКСМ» (Отчет об оценке №190818 от 12.08.2019г., подготовлен независимым оценщиком – ООО «Центр корпоративных решений»), определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 3 956,00 (три тысячи девятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2019 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 16.12.2019г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых в повестке

дня совета директоров эмитента содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ним:
акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 1), государственный регистрационный номер 1-01-04438-A

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

3.2. Дата 16.12.2019г.
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.