29.05.2015

ОАО "Клинский станкостроительный завод" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Клинский станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Клинский станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1025002589908
1.5. ИНН эмитента: 5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08164-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наимено-вание эмитентаОткрытое акционерное общество "Клинский Станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное на-именование эмитентаОАО "Клинский Станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента141607, Россия,г.Клин,Московской обл. ул.Волоколамское шоссе,д.25.
1.4. ОГРН эмитента1025002589908
1.5. ИНН эмитента5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор-ганом08164-A
1.7. Адрес страницы в сети Ин-тернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5020006465

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания-годовое собрание.
2.2.Форма проведения общего собрания-собрание (сместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голосование.)
2.3. Дата составлентя списка лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24апреля 2015г.
Дата проведения общего собрания:26 мая 2015г.
Место проведения общего собрания:Московская обл.,г.Клин,Волоколамское шоссе,д.25
Время начала и время окончания регистрации лиц,имевших право на участие В общем собрании:11ч.00м.-12ч.00м.
Время открытия и время закрытия общего собрания:
12ч.00м.-12ч.55м.
Время начала подсчета голосов:12ч.45м.
Дата составления протокола:28 мая 2015г.
Председатель собрания:
Буланова Тамара Константиновна(Председатель Совета директоров Общества)
Секретарь собрания:
Крупенина Тамара Ивановна(корпоративный секретарь Общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности,счетов прибылей и убытков,распределение прибылей и убытков Общества за 2014 год;
3.Избрание членов Совета директоров Общества;
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5.Утверждение аудитора Общества на 2015 год;
6.Об отнесении ОАО "Клинский Станкостроительный завод" к публичным обществам;
7.Об утверждении нового фирменного наименования ОАО "Клинский станкостроительный завод" в связи с отнесением его к публичным обществам;
8.Об утверждении Устава общества в новой редакции в связи с отнесением его к публичным обществам(о принятии изменений устава).

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ,ИМЕНА ВЫСТУПАВШИХ,СВЕДЕНИЯ О ГОЛОСОВНИИ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ДНЯ:

Вопрос 1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров:
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291 голос.

Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях

к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. N12-6/пз-н:голосов(акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
22074,что составляет 80,88% от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Кворум имеется.
Выступала Буланова Т.К. разЪяснила положение п.4 ст.52 Устава ОАО "Клинский Станкостроительный завод" и предложила утвердить свою кандидатуру на должность председательствующего на собрании.Разъяснила положение п.8 ст.52, П.4 сч.55 Устава Общества и предложила кандидатуру Крупениной Т.И. на должность секретаря собрания.Сообщила о том,что функции счетной комиссии в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ осуществляет регистратор Общества-ОАО "Реестр".
Вопрос поставленный на голосование:Провести годовое общее собрание в соотвествии с порядком установленным ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Приказом ФСФР России от 02.02.2012г.N12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров".Утвердить председательствующим на собрании,в соответствии с п.4 ст.52 Устава Общества,председателя Совета директоров Буланову Тамару Константиновну,утвердить секретарем собрания.в соответствии С п.8 ст.52,п.4 ст.55 Устава Общества Крупенину Тамару Ивановну(корпоративного секретаря Общества).Функции счетной комиссии в соответствии с п.3 Ст.67.1 ГК РФ осуществляет регитсратор Общества -ОАО "РЕЕСТР"

ГОЛОСОВАЛИ: "За"-отдано 22071 голосов(99,99% от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)
"Против"-отдано 0(ноль)голосов;
"Воздержались"-отдано 0(ноль)голосов.
Число голосов,которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям,предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N12-6/пз-н)-3(три)голоса.
Принятое решение:Провести годовое общее собрание в соответствии с порядком Установленным ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и приказом ФСФР России от 02.02.2012года N12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания

акционеров".Утвердить председательствующим на собрании,в соответствии с п.4 ст.52 Устава Общества,председателя Совета директоров Буланову Тамару Константиновну.Утвердить секретарем собрания,в соответствии с п.8 ст.52, П.4 ст.55 Устава Общества,Крупенину Тамару Ивановну(корпоративного секретаря Общества).Функции счетной комиссии в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ осуществляет регистратор Общества-ОАО "Реестр".
Вопрос 2.Утверждение годового отчета,годовой бхгалтерской отчетности,счетов прибылей и убытков,распределение прибылей и убытков Общества за 2014год.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв.Прика зом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:
голосов(акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20 Положения,
не имеется.

Число голосов,которыми обладали лица,принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
22074,что составляет 80,88% от общего количества голосов,которым обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Кворум имеется.
Выступала Буланова Т.К. предложила утвердить годовой отчет ОАО "Клинский Станкостроительный завод"по итогам 2014года.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,в том числе отчеты о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества,дивиденды по итогам 2014г.не начислять и не выплачивать, полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить годовой отчет ОАО "Клинский Станкостроительный завод" по итогам 2014г.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,в том числе отчеты о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков)Общества.
Голосовали: "ЗА"-отдано 22071 голосов(99,99%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)
"Против"-отдано 0(ноль)голосов;
"Воздержались"-отдано 0(ноль)голосов.
Число голосов,которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней В части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям,предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров

(утв.приказом ФСФР N12-6/пз-н)-3(три) голоса.
Принятое решение:Утвердить годовой отчет ОАО "Клинский Станкостроительный завод" по итогам 2014года.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,в том числе отчеты о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков)Общества, дивиденды по итогам 2014г.не начислять и не выплачивать,полученную прибыль оставить в распоряжение Общества.

Вопрос 3.Избрание членов совета директоров ОАО "Клинский станкостроительный завод".
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
136455 голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012года N12-6/пз-н:
Голосов(акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.20 указанного

положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица,принявшие участие в общем собрании по Данному вопросу повестки дня:
110370,что составляет 80,88% от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Кворум имеется.
Выступал Якунин И.В.сообщил о кандидатах в члены совета директоров и их согласии на работу в этой должности,предложил следующие кандидатуры в состав Совета директоров:
1)Седов Владимир Александрович;
2)Буланова Тамара Константиновна;
3)Харламов Сергей Владимирович;
4)Виноградов Владимир Владимирович;
5)Якунин Игорь Владимирович.
Вопрос поставленный на голосование:Избрать в состав Совета директоров:
1)Седова Владимира Александровича;
2)Буланову Тамару Константиновну;
3)Харламова Сергея Владимировича;
4)Виноградова Владимира Владимировича;
5)Якунина Игоря Владимировича.
ГОЛОСОВАЛИ:

1)За Седова Владимира Александровича 22031 голосов;
2)За Буланову Тамару Константиновну 22031 голосов;
3)За Харламова Сергея Владимировича 22031 голосов;
4)За Виноградова Владимира Владимировича 22246 голосов:
5)За Якунина Игоря Владимировича 22031 голосов.

Принятое решение:Избрать в состав Совета директоров:
1)Седова Владимира Александровича;
2)Буланову Тамару Константиновну;
3)Харламова Сергея Владимировича;
4)Виноградова Владимира Владимировича;
5)Якунина Игоря Владимировича.

Вопрос 4.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Клинский Станкостроительный завод"
Число голосов,которыми обладали лица.включенные в список лиц,имеющих право

на участие в годовом общем собрании акционеров: 27291 голос.
Число голосов,приходящихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012года N12-6/пз-н:
5415(акций)принадлежащие лицам,избранным в состав Совета директоров и на должность Генерального директора Общества,не учитываются при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20,4.27 указанного Положения.

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право
На участие в годовом общем собрании акционеров м и меющих право голоса по Рассматриваемому вопросу:21876(27291-5415)Число голосов,которыми обладали лица,принявшие участие в общем собрании
По данному вопросу повестки дня :16659,что составляет 61,04% от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционероов.
Кворум имеется.
Выступала Буланова Т.К.предложила избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:
1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Абросимова Ирина Яковлевна;
3)Хайлов Юрий Сергеевич.
Вопрос,поставленный на голосование:Избрать ревизионную комиссию из трех

человек в следующем составе:

1)Кастрюлин Владимир Петрович;

2)Абросимова Ирина Яковлевна;

3)Хайлов Юрий Сергеевич.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" отдано голосов(% от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу).

"Против"-отдано 0(ноль)голосов;

"Воздержались"-0(ноль)голосов.

Принятое решение:Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек.

1)Кастрюлин Владимир Петрович;

2)Абросимова Ирина Яковлевна;

3)Хайлов Юрий Сергеевич.

Вопрос 5.Утверждение аудитора ОАО "Клинский станкостроительный завод"

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.

Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.

Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 22074,что составляет 80,88%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.

Выступала СмирноваО.А.предложила утвердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис"(ОРГН 1025002587554)

Вопрос поставленный на голосование:утвердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис"(ОГРН 1025002587554)

Голосовали: "ЗА"-отдано 22031голосов(99,8%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано0(ноль)голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано 43(сорок три)голосов.

Принятое решение:твердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис" (ОГРН 1025002587554).

Вопрос 6.Об отнесении ОАО "Клинский станкостроительный завод" к публичным Обществам.

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.

Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях

к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 22074,что составляет 80,88%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум имеется.
Выступала Буланова Т.К.предложила в соответствии с п.1 ст.66.3ГК РФ,отнести ОАО "Клинский Станкостроительный завод" к публичным обществам.
Вопрос поставленный на голосование:В соответствии с п.1 ст.66.3 ГК РФ отнести ОАО "Кинский Станкостроительный завод" к публичным обществам.
Голосовали: "ЗА"-отдано 22074голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу). "Против" -отдано0(ноль)голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов.
Принятое решение:В соответствии с п.1 ст.66.3 ГК РФ,отнести ОАО "Клинский Станкостроительный завод"к публичным обществам.

Вопрос 7.Об утверждении нового фирменного наименования ОАО "Клинский Станкостроительный завод"в связи с отнесением его к публичным обществам.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 22074,что составляет 80,88%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступила БулановаТ.К.предложила утвердить новое фирменное наименование-Публичное акционерное общество "Клинский станкостроительный завод".
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить новое фирменное наименование -Публичное акционерное общество "Клинский Станкостроительный завод".
Голосовали: "ЗА"-отдано 22074голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу). "Против" -отдано0(ноль)голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов.
Принятое решение:Утвердить новое фирменное наименование-Публичное акционер-ное общество "Клинский Станкостроительный завод".

Вопрос 8.Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с отнесением его к публичным обществам(о принятии изменений Устава).
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012года N12-6/пз-н:
Голосов(акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20 указанного Положения,не имеет-ся.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
22074,что составляет 80,88% от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем соб-рании акционеров.
Кворум имеется.
Выступала Буланова Т.К.предложила утвердить Устав ПАО "Клинский Станкострои тельный завод" в новой редакции в связи с отнесением его к публичным обществам(прнять изменение Устава).
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить Устав ПАО "Клинский Станко-строительный завод" в новой редакции в связи с отнесением его к публичным Обществам(принять изменение Устава).
Голосовали: "ЗА"-отдано 22074голосов(100% от принимающих участие в собрании И имеющих право голоса по данному вопросу).
"ПРОТИВ"-отдано 0(ноль)голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано 0(ноль(голосов.
Принятое решение:Утвердить Устав ПАО "Клинский Станкостроительный завод" в новой редакции в связи с отнесением его к публичным обществам(прнять изменения Устава).

Председатель собрания,Буланова Т.К._____
Секретарь собрания,Крупенина Т.И. _____

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Клинский станкостроительный завод"

_____ Якунин В.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.