12.10.2015

ПАО "МЗКСМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Ационерное Общество "Мстерский завод керамических стеновых материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МЗКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 601410, Владимирская обл., Вязниковский р-н, ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023302951594
1.5. ИНН эмитента: 3312000210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04460-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3312000210/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное собрание
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 12 октября 2015 г. в 09 час. 00 мин., место проведения: Владимирская область, Вязниковский район, ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10.
2.4. Кворум общего собрания.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 894 734 (Восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот тридцать четыре) голосами, что составляет 96,76% (Девяносто шесть целых семьдесят шесть сотых процента) от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 924 638 (Девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение счетной комиссии
2. Утверждение изменений Устава Общества ПАО "МЗКСМ" в связи с изменением юридического адреса.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Вопрос N 1
за - 894 734 (100%) против - 0 воздержался - 0
формулировки решения: Поручить полномочия счетной комиссии регистратору общества - ЗАО "Индустрия-РЕЕСТР".
Вопрос N 2
за - 894 734 (100%) против - 0 воздержался - 0
формулировки решения: Внести изменения в Устав в связи с изменением юридического адреса.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н
от 12 октября 2015г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "МЗКСМ"
_____ Лебедев М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.