

01.06.2016

ПАО "Клинский станкостроительный завод" – 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 акционерное общество "Клинский станкостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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-А

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 наименование эмитента Публичное акционерное общество "Клинский Станкостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Клинский Станкостроительный завод"

1.3. Место нахождения эмитента 141600, Россия, г. Клин, Московской обл. ул. Волоколамское шоссе, д. 25.

1.4. ОГРН эмитента 1025002589908

1.5. ИНН эмитента 5020006465

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08164-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465>

2. Содержание сообщения

Протокол

годового общего собрания акционеров

ПАО "Клинский станкостроительный завод"

(ОГРН 1025002589908)

Полное фирменное наименование Общества:

- Публичное акционерное общество "Клинский станкостроительный завод".

Место нахождения Общества:

- Московская обл., г. Клин, Волоколамское ш., д. 25.

Вид общего собрания акционеров:

- Годовое собрание.

Форма проведения общего собрания:

- собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- 25 апреля 2016 года.

Дата проведения общего собрания:

- 26 мая 2016 года

Место проведения общего собрания:

- Российская Федерация, Московская обл., г. Клин, Волоколамское ш., д. 25.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- 11 ч. 00 м. - 12 ч. 00 м.

Время открытия и время закрытия общего собрания:

- 12 ч. 00 м. - 12 ч. 45 м.

Время начала подсчета голосов:

- 12 ч. 35 м.

Дата составления протокола:

- 31 мая 2016 года

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 (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 отчетного года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

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

•27 291 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 02.02.2012 года 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:

•21808, что составляет 79,90% 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 положения п. 4 ст. 52 Устава ПАО "Клинский станкостроительный завод" и предложила утвердить свою кандидатуру на должность председательствующего на собрании. Разъяснила положения п.8 ст.52, п.4 ст.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 - АО "Реестр" (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

Вопрос поставленный на голосование: Провести годовое общее собрание в соответствии с порядком установленным ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года 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 - АО "Реестр".

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - отдано 21808 голосов (100% 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 N 12-6/пз-н) - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Провести годовое общее собрание в соответствии с порядком установленным ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года 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 Со-вета 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 счет-ной комиссии в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ осуществляет регистратор Общества - АО "Реестр".

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

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

•27 291 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 02.02.2012 года N12-6/пз-н:

•голосов (акций) не учитываемых при определении кворума, по рассматриваемому вопросу повест-ки дня, в соответствии с п. 4.20 указанного Положения, не имеется.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу пове-стки дня:

•21808, что составляет 79,90% от общего количества голосов, которыми обладают лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Выступала Буланова Т.К. предложила утвердить годовой отчет ПАО "Клинский станкостроительный за-вод" по итогам 2015 года. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО "Клинский станкостроительный за-вод" по итогам 2015 года. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - отдано 21808 голосов (100 % 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 N 12-6/пз-н) - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО "Клинский станкостроительный завод" по итогам 2015 года. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.

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

•27 291 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 02.02.2012 года 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:

•21808, что составляет 79,90% 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 утвердить отчеты о прибылях и убытках Общества за 2015 год и распределение прибыли Общества по результатам 2015 отчетного года, дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать, полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить отчеты о прибылях и убытках Общества за 2015 год и распределение прибыли Общества по результатам 2015 отчетного года, дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать, полученную прибыль оставить в распоряжении Общества

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - отдано 21808 голосов (100 % 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 N 12-6/пз-н) - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Утвердить отчеты о прибылях и убытках Общества за 2015 год и распределение прибыли Общества по результатам 2015 отчетного года, дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать, полученную прибыль оставить в распоряжении Общества

Вопрос 4. Избрание членов совета директоров ПАО "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 02.02.2012 года 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:

•109040, что составляет 79,90% 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, предложила 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 21 808 голосов;
- 2)За Буланову Тамару Константиновну 21 808 голосов;
- 3)За Харламова Сергея Владимировича 21 808 голосов;
- 4)За Виноградова Владимира Владимировича 21 808 голосов;
- 5) За Якунина Игоря Владимировича 21 808 голосов.

"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 N 12-6/пз-н) - 0 (ноль) 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 5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Клинский станкостроительный завод".

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

•27 291 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 02.02.2012 года N12-6/пз-н:

•5360 (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 и имеющих право голоса по рассматриваемому вопросу:

•21931

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:

•16448, что составляет 75,0 % 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 избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:

- 1)Кастрюлин Владимир Петрович;
- 2)Абросимова Ирина Яковлевна;
- 3)Павлова Екатерина Алексеевна.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию из трех человек в следующем составе:

- 1)Кастрюлин Владимир Петрович;
- 2)Абросимова Ирина Яковлевна;
- 3)Павлова Екатерина Алексеевна.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - отдано 16448 голосов (100 % от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)

"ПРОТИВ" - отдано 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 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 N 12-6/пз-н) - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:

- 1)Кастрюлин Владимир Петрович;
- 2)Абросимова Ирина Яковлевна;
- 3)Павлова Екатерина Алексеевна.

Вопрос 6. Утверждение аудитора ПАО "Клинский станкостроительный завод".

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

•27 291 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 02.02.2012 года 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:

•21808, что составляет 79,90 % от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Выступала Смирнова О.А.. предложила утвердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис" (ОГРН 1025002587554).

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

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - отдано 21808 голосов (100% 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 N 12-6/пз-н) - 0 (ноль) голосов

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

Председатель собрания, Буланова Т.К. _____

Секретарь собрания, Крупенина Т.И. _____

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Клинский станкостроительный завод"

_____ Якунин И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2016г. 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.