21.06.2016

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
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Публичное акционерное общество "Мстерский завод керамических стеновых материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО "МЗКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента601410, Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента1023300593689
1.5. ИНН эмитента3314000222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04460-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/3312000210/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместного присутствия

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2016 г. в 09 час. 00 мин., место проведения: 601410, Россия, Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера, 2-я 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 96,77% (Девяносто шесть целых семьдесят семь 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 годового отчета Общества за 2015 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы за 2015 года.
6) Избрание Совета директоров Общества.
7)Избрание ревизионной комиссии Общества.
8) Об утверждении аудитора Общества.
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 N1
за - 894 734 (100,00%) против - 0 воздержался - 0
формулировки решения: Поручить полномочия счетной комиссии регистратору Общества АО "Индустрия-РЕЕСТР".

Вопрос N2
за - 894 734 (100,00%) против - 0 воздержался - 0)
формулировки решения: Годовой отчет за 2015 год утвердить.

Вопрос N3
за - 894 734 (100,00%) против - 0 воздержался - 0)

формулировки решения: Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год считать утвержденным.

Вопрос N4
за - 894 734 (100,00%) против - 0 воздержался - 0)
формулировки решения: Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года утвердить.

Вопрос N5
за - 894 734 (100,00%) против - 0 воздержался - 0)
формулировки решения: Утверждение выплаты дивидендов, по результатам финансового года решение считать принятым. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос N6
Кушнерев Александр Михайловичза - 894 734 (20,00%)
Земсков Дмитрий Владимировичза - 894 734 (20,00%)
Евсеев Олег Викторовичза - 894 734 (20,00%)
Кашенин Антон Валерьевичза - 894 734 (20,00%)
Урсин Алексей Вячеславович за - 894 734 (20,00%)

Избрать следующих кандидатов в состав Совета директоров:
1.Кушнерев Александр Михайлович
2.Земсков Дмитрий Владимирович
3.Евсеев Олег Викторович
4.Кашенин Антон Валерьевич
5.Урсин Алексей Вячеславович

Вопрос N7
Максимова Любовь Федоровназа - 894 734 (100,00%)
Факеева Ирина Александровназа - 894 734 (100,00%)
Павлова Марина Николаевназа - 894 734 (100,00%)

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1.Максимова Любовь Федоровна
2.Факеева Ирина Александровна
3.Павлова Марина Николаевна

Вопрос N8
за - 894 734 (100,00%) против - 0 воздержался - 0
формулировки решения: Утвердить аудитором Общества ООО "Статус-Аудит-Консалтинг".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол N 1 от 20 июня 2016 г.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Номер государственной регистрации: 1-02-04460-A;
Дата выпуска: 18.11.2013 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЛебедев М.Н.
(подпись)
3.2. Дата "21"июня2016г.М.П.

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

3.2. Дата 21.06.2016г. 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.