01.07.2016

ОАО "МКСМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Московский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125371, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.81, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739318078
1.5. ИНН эмитента: 7733028923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04175-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/356747/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания
Годовое Общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента :
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
"27" июня 2016г по адресу: г.Москва, ул.Правды д.23, корп.10
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
Кворум имеется, присутствует 100% от общего числа акционеров.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2015г
• Утверждение аудита общества на 2016г
• Избрание количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров Общества.
• Избрание ревизионной комиссии Общества.
• Продление полномочий генерального директора Общества.
• Рассмотрение вопроса реорганизации общества в общество с ограниченной ответственностью.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2015г
Число голосов "ЗА" 138700 голосов (100%)
Утвердить годовой отчет , годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2015г
• Утверждение аудита общества на 2016г
Число голосов "ЗА" 138700 (100%) -
Утвердить аудиторскую компанию : ООО "ПРОФЕССИОНАЛАУДИТ"
• Избрание количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров ОАО "МКСМ" в следующем составе:
Чижик Андрей Станиславович - число голосов "ЗА" 138700 (100%)
Силаев Игорь Васильевич - число голосов "ЗА" 138700(100%)
Савкин Андрей Петрович - число голосов "ЗА" 138700(100%)
• Избрание ревизионной комиссии Общества.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Щербинская Маргарита Анатольевна - число голосов "ЗА" 138700(100%)
Гвоздева Юлия Сергеевна - число голосов "ЗА" 138700(100%)
Малина Лариса Вячеславовна - число голосов "ЗА" 138700(100%)
• Продление полномочий генерального директора Общества.
Продлить полномочия Генерального директора Силаева Игоря Васильевича сроком на пять лет в соответствии с Уставом Общества.
• Рассмотрение вопроса реорганизации общества в общество с ограниченной ответственностью.
Решили : не проводить реорганизацию общества в Общество с ограниченной ответственностью
Число голосов "ЗА" 3594(2,6%)
Число голосов "Против" 135105(97,4%)
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
ПРОТОКОЛ Г ОСА № б\н от "27" июня 2016г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Силаев Игорь Васильевич
3.2. Дата "29" июня 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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.