

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-A

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.