21.12.2016

ПАО "Клинский станкостроительный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465/

2. Содержание сообщения
Приложение 20
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте

"Заседаие Совета директоров""

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наиме-нование эмитентаОткрытое акционерное общество "Клинский Станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Клинский Станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитен-та141600, Россия,г.Клин,Московской обл. ул.Волоколамское шоссе,д.25.

1.4. ОГРН эмитента1025002589908
1.5. ИНН эмитента5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом08164-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эми-тентом для раскрытия информа-циихttp://www.disclosure.ru/issuer/5020006465/

2. Содержание сообщения

Протокол N3

Заседания Совета директоров ОПАО "Клинский станкостроительный завод"

Место проведения заседания:
Московская область,г.Клин,ул.Волоколамское шоссе дом25.
Дата проведения саседания:26 мая 2015года.
Время провндения заседания:13час.00мин.-13час.30мин.
Дата составления: протокола 26 мая 2015года.
Форма проведения заседания:
Очная(совместное присутствие членов Совета директоров)

Лица,присутствующие на заседании:
1)Седов Владимир Александрович (член Совета директоров);
2)Буланова Тамара Константиновна(член Совета директоров);
3)Виноградов Владимир Владимирович(член Совета директоров);
4)Якунин Игорь Владимирович(член Совета директоров,генеральный директор);
5)Харламов Сергей Владимирович(член Совета директоров).
6)Крупенина Тамара Ивановна(корпоративный секретарь).

Письменный мнений по вопросам повестки дня заседания от членов Совета директоров не поступало.
На заседании присутствовало 5 членв Совета директоров из 5,в соответ-ствии с п.2 ст.60 Устава ОАО "Клинский станкостроительный завод" и п.2 ст.68 ФЗ РФ "Об акционерных обществах",кворум необходимый для принятия ре-шений на заседании Совета директоров,имеется.
В соответствии с п.4 ст.59 Устава председательствует на заседании председатель Совета директоров Буланова Тамара Константиновна.
В соответствии с п.5 ст.55,п.4 ст.60 Устава Общества,протокол ведется и составляется корпоративным секретарем общества-Крупениной Тамарой Ива-новной.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Избрание Председателя Совета директоров.

Принятые решения:

Вопрос 1:Избрание Председателя Совета директоров.

Выступила Буланова Т.К.сообщила о результатах проведения годового об-щего собрания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод" по итогам 2014года и предложила свою кандидатуру на должность председателя Совета директоров.
Вопрос,поставленный на голосование:Избрать Буланову Т.К.на должность Председателя Совета директоров ОАО "Клинский сианкостроительный завод".
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5 голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Избрать Буланову Т.К.на должность Председателя Сове-та директоров ОАО "Клинский станкостроительный завод".

.Идентификационные признаки акций,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные именные бездокумен-тарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-08164-А от 03.02.2006г.;привилегированные именные акции типа А 2-02-08164-А от 03.02.2006г.

3. Подпись

Председательствующий на заседании,
Председатель Совета директоров ОАО "Клинский станкостроительный завод"
Буланова Т.К.(подпись)
Корпоративный секретарь,Крупенина Т.И.(подпись)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Клинский станкостроительный завод"
_____ Якунин И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным

Банком России 30 декабря 2014, 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.