21.12.2016

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

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/

(Продолжение)

Принятое решение:Уведомить акционеров о созыве годового общего собрания акцио-неров ОАО "Клинский станкостроительный завод"заказными письмами и посредством опубликования в газете "Серп и молот",не позднее 06.05.2015г.Общество имеет право уведомлять акционеров иными способами,в том числе путем вручения уведом-ления под роспись.

Вопрос 11:Определение перечня информации(материалов),предоставляемой акционе-рам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,и порядка ее представления.
Выступила Буланова Т.К.и предложила следующий перечень информа-ции(материалов)предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
.годовая бухгалтерская отчетность,в том числе заключение аудитора;
.заключение ревизионной комиссии(ревизора)общества по результатам про верки годовой бухгалтерской отчетности;
.сведения о кандидатах в Совет директоров,в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
.сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,в том числе информация о

наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
.годовой отчет общества;
.заключение ревизионной комиссии о достоверных данных,содержащихся в годовом отчете общества;
.проект устава в новой редакции;
.рекомендации совета директоров(наблюдательного совета)общества по распределе-нию прибыли.в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты,и убытков общества по результатам финансового года.
.образец беллютеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акционе-ров;
.проекты решений годового общего собрания акционеров.
А также предложила обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 06.05.2015г.с 09час.00мин.по месту нахождения общества.
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить нижеуказанный перечень информа-ции(материалов)предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
.годовая бухгалтерская отчетность,в том числе заключение аудитора;
.заключение ревизионнойц комиссии(ревизора)общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
.сведения о кандидатах в совет директоров,в том числе информация о наличии ли-бо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
.сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание.
.годовой отчет общества;
.заключение ревизионной комиссии о достоверных данных,содержащихся в годовом отчете общества;
.проект устава в новой редакции;
.рекомендации совета директоров(наблюдательного совета)общества по распределе-нию прибыли,в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты,и убытков общества по результатам финансового года.
.образец бюллетеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акционе-ров;
.проекты решений годового общего собрания акционеров.
Обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 06.05.2015г.с09час.00мин по месту нахождения общества.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Утвердить нижеуказанный перечень информа-ции(материалов)предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
.годовая бухгалтерская отчетность,в том числе заключение аудитора;
.заключение ревизионной комиссии(ревизора)общества по результатам проверки го-довой бухгалтерской отчетности;
.сведения о кандидатах в совет директоров,в том числе информация о наличии ли-бо

отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
.сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
.годовой отчет общества;
.заключение ревизионной комиссии о достоверных данных,содержащихся в годовом отчете общества;
.проект устава в новой редакции.
.рекомендации совета директоров(наблюдательного совета)общества по распределе-нию прибыли,в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты,и убытков общества по результатам финансового года.
.образец бюллетеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акционе-ров;
.проекты решений годового общего собрания акционеров.
Обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 06.05.2015г.с09час.00 мин.по месту нахождения общества.

Вопрос 12.Утверждение формы и тексты бюллетеня для голосовая на годовом общем собрании акционеров.
Выступила Буланова Т.К.и предложила утвердить форму и текст бюллетеня для го-лосования на годовом общем собрании акционеров.
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить форму и текст бюллетеня для голо-сования на годовом общем собрании акционеров(прилагается к протоколу)
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров(прилагается к протоколу).

Вопрос 13.Определение типа привилегированных акций,владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
Выступила Буланова Т.К. и сообщила,что в соответствии с п.2 ст.9 Устава обще-ства размещены обыкновенные именные акции и привилегированные именные кумуля-тивные акции типа "А".В связи с тем,что по итогам 2007,2008,2009,2012,
2013 года годовым общим собранием акционеров не принято решений о выплате ди-видендов владельцам привилегированных акций типа "А",несмотря на наличие у об-щества чистой прибыли ,в соответствии с абз.2 п.5.ст.32 ФЗ РФ
"Об акционерных обществах",при указанных обстоятельствах у владельцев привиле-гированных акций типа "А" возникло право участвовать во всех общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,до момента выплаты всех накопленных дивидендов в полном размере по указанным акциям.Дивиденды до настоящего времени не выплачены в полном объуме,в связи с чем владельцы приви-легированных акций типа "А" имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров,назначенным на 26.05.2015года,с правом голоса по всем вопросам по-вестки дня.

Вопрос поставленный на голосование:Привилегированные акции типа "А" ОАО "Клин-ский станкостроительный завод"предоставляют право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и должны учитываться при определении кворума.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Привилегированные акции типа "А" ОАО "Клинский станкострои-тельный завод" предоставляют право голоса их владельцам по всем вопросам пове-стки дня годового общего собрания акционеров и должны учитываться при опреде-лении кворума.

Вопрос 14.Предварительное утверждение годового отчета.
Выступила Буланова Т.К.предложила в соответствии с п.4 ст88 ФЗ РФ "Об акцио-нерных обществах"предварительно утвердить годовой отчет общества подготовлен-ный по итогам 2014года.
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить(предварительно)годовой отчет об-щества подготовленный по итогам 2014года.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Утвердить(предварительно)годовой отчет общест-ва(прилагается)подготовленный по итогам 2014года.

Вопрос 15:Рекомендации совета директоров(наблюдательного совета)общества по распределению прибыли,в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты,и убытков общества по результатам финансового года.
Выступила Буланова Т.К.предложила дивиденды по итогам 2014года не выплачи-вать.Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.
Вопрос поставленный на голосование:Рекомендовать собранию акционеров диви-денды по итогам 2014 года не выплачивать.Полученную прибыль оставить в распо-ряжении Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Рекомендовать собранию акционеров дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.Полученную прибыль оставить в распоряжении общества.

Вопрос 16. Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционе-ров ОАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К. и предложила в качестве секретаря годового общего соб-рания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод" Крупенину Тамару Ива-новну (корпоративный секретарь).
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить кандидатуру Крупениной Тамары Ивановны(корпоративный секретарь) в качестве секретаря годового общего собра-ния акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод"
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса"; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.

Принятое решение:Утвердить кандидатуру Крупениной Тамары Иванов-ны(корпоративный секретарь)в качестве секретаря годового общего собрания ак-ционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод".

Приложение:

1)Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года:

Открытое акционерное общество "Клинский станкостроительный завод"

Место нахождения:Московская область,г.Клин,Волоколамское ш.д.25

ОРГН 1025002589908.

БЮЛЛЕТЕНЬ

Для голосования на общем годовом собрании акционеров,проводимом в форме собрания 26.05.2015г.начало в 12час.00мин.,по адресу:Московская область,г.Клин Волоколамское шоссе.,д.25.

Акционер(или представитель)

Реквизиты доверенности:

Номер лицевого счета:

Количество обыкновенных именных акций:

Количество привилегированных именных акций типа "А"

Количество голосов: (сучетом наличия права голоса у владельцев привилегированных

Акций типа "А" по всем вопросам повестки дня)

Количество голосов при кумулятивном голосовании, (число голосов,принадлежащих акционеру

При избрании Совета директоров(5мест) умножается на число лиц,которые должны

Быть избраны в Совет директоров общества

ОСТАВЬТЕ ВЫБРАННЫЙ ВАМИ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ОСТАЛЬНЫЕ ЗАЧЕРКНИТЕ

Вопрос и формулировка его решения поставленная на голосование: /Варианты голосования,с полями для проставле

/ния числа голосов:

Вопрос 1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания Акционеров. / ДА /ПРОТИВ/ /ВОЗДЕРЖАЛСЯ/

Решение:Провести годовое общее собрание в соответствии с порядком Установленным ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и приказом ФСФР России от 02.02.2012года N12-6/пз-н "Об утверждении Положения о Дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения Общго 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-ОАО "Реестр"
Вопрос 2.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской
Отчетности,счетов прибылей и убытков,распределение прибылей и
Убытков Общества за 2014год. /ЗА/ /ПРОТИВ/
/ВОЗДЕРЖАЛСЯ/
Решение:Утвердить годовой отчет ОАО "Клинский станкостроительный
завод"по итогам 2014г.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчеты о прибылях и об убытках(счета прибылей и убытков)
Общества.
Вопрос 3.Избрание совета директоров ОАО "Клинский станкостроительный завод"
ВНИМАНИЕ,ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КУМУЛЯТИВНОЕ!
(При кумулятивном голосовании число голосов,принадлежащих каждому
акционеру,умножается на число лиц,которые
должны быть избраны в совет директоров(наблюдательный совет)общества,и акционер
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата
илирспределить их между двумя и более кандидатами.Дробная часть голоса может быть
отдана только за одного кандидата).
- -
Решение:Избрать в состав Совета директоров: Количество голосов "ЗА" /
Зачеркните,если
(распределите принадлежащее / голосовали "ЗА"
Вам голоса кандидатов)
1)Седов Владимир Александрович /ПРОТИВ/ /ВОЗДЕРЖАЛСЯ/
2)Буланова Тамара Константиновна /ПРОТИВ/ /ВОЗДЕРЖАЛСЯ/
3)Харламов Сергей Владимирович /ПРОТИВ/ /ВОЗДЕРЖАЛСЯ/
4)Виноградов Вдадимир Владимирович /ПРОТИВ/
/ВОЗДЕРЖАЛСЯ/
5)Якунин Игорь Владимирович /ПРОТИВ/ /ВОЗДЕРЖАЛСЯ/
Вопрос 4.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Клинский ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Решение:Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:
1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Абросимова Ирина Яковлевна;
3)Хайлов Юрий Сергеевич.
Вопрос5.Утверждение аудитора ОАО "Клинский станкостроительный" ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Решение:Утвердить аудитора Общества ООО "Фирма "АУДИТСЕРВИС"
ОРГН 1025002587554
Вопрос 6.Об отнесении ОАО "Клинский станкостроительный завод" к ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Публичным обществам.

Решение:В соответствии с п.1 ст 66.3 ГК РФ,отнести АО "Клинский Станкостроительный завод"к публичным обществам

Вопрос 7.Об утверждении нового фирменного наименования ОАО "Клинский станкостроительный завод"всвязи с отнесением его к публичным обществам. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение:Утвердить новое фирменное наименование-Публичное Акционерное общество "Клинский станкостроительный завод"

Вопрос 8.Об утверждении Устава общества в новой редакции в связи С отнесением его к публичным обществам(о принятии изменений Устава). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение:Утвердить устав ПАО "Клинский станкостроительный завод" В новой редакции в связи с отнесением его к публичным обществам (принять изменения устава).

Подпись голосующего(акционера или его доверенного лица,участвующего в собрании):

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

Разъяснения по порядку голосования(п.2.19Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв.Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н):

. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования,кроме случаев голосования в соответствии с ука-заниями лиц,которые приобрели акции после даты составления списка лиц,имеющих право на участие в общем соб-рании,или в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг;

. если в бюллетени оставлены более одного варианта голосования,то в полях для проставления числа голо-сов,отданных за каждый вариант голосования,должно быть указано число голосов,отданных за соответствующий вариант голосования,и сделана отметка о том,что голосование осуществляется в соответствии с указаниеми при-обретателей акций,переданных после даты составлеия списка лиц,имеющих право на участие в общем собрании,и (или)в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

. голосующий по доверенности,выданной в отношении акций,переданных после даты составления списка лиц,имеющих право на участие в общем собрании,в поле для проставления числа голосов,находящемся напротив оставленного варианта голосования,должен указать число голосов,отданных за оставленный вариант голосования,и сделать отметку о том,что голосование осущесвляется пол доверенности,выданной в отношении акций,переданных после даты составления списка лиц,имеющих право на участие в общем собрании;

. если после даты составления списка лиц,имеющих право на участие в общем собрании,переданы не все ак-ции,голосующий в поле для проставления числа голосов,находящемся напротив оставленного варианта голосова-ния,должен указать число голосов,отданных за оставленный вариант голосмования,и сделать отметку о том,что часть

акций передана после даты составления списка лиц,имеющих право на участие в общем собрании.Если в от-ношении акций,переданных после даты составления списка лиц,имеющих право на участие в общем собра-нии,получены указания приобретателей таких акций,совпадающие с оставленным вариантом голосования,то такие голоса суммируются.
Место для примечаний:

.Идентификационные признаки акций,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные именные бездокументар-ные 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.

Преседательствующий 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 27.03.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.