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 N2

Заседания Совета директоров ОАО "Клинский станкостроительный завод"
Место проведения заседания:
Московская область,г.Клин,ул.Волоколамское шоссе дом25.
Дата проведения саседания:23 апреля 2015года.
Время провндения заседания:11час.00мин.-11час.30мин.
Дата составления: протокола 23 апреля 2015года.
Форма проведения заседания:
Очная(совместное присутствие членов Совета директоров)

Лица,присутствующие на заседании:
1)Буланова Тамара Константиновна(председатель Совета директоров);
2)Харламов Сеогей Владимирович(член Совета директоров);
3)Виноградов Владимир Владимирович(член Совета директоров);
4)Якунин Игорь Владимирович(член Совета директоров);
5)Крупенигна Тамара Ивановна(корпоративный секретарь).

Письменный мнений по вопросам повестки дня заседания от членов Совета директоров не поступало.
На заседании присутствовало 4 члена 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.2 ст.59 Устава председательствует на заседании председатель Совета директоров Буланова Тамара Константиновна.
В соответствии с п.5ст.55,п.4 ст.60 Устава Общества,протокол ведется и составляется корпоративным секретарем общества-Крупениной Тамарой Ива-новной.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Клинский станко-строительный завод",по итогам 2014года.

Принятые решения:

Вопрос 1:Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Клинский станкостроительный завод",по итогам 2014года.

Выступила Буланова Т.К.и предложила в соответствии с п.4 ст.88 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Клинский станкостроительный завод",по итогам работы Общества в 2014 году.
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить годовой отчет ОАО "Клин-ский станкостроительный завод",по итогам работы Общества в 2014году.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-4голоса; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Утвердить годовой отчет ОАО "Клинский станкострои-тельный завод" по итогам работы Общества в 2014году.
Приложение:
1)Годовой отчет ОАО "Клинский станкостроительный завод",по итогам работы общества в 2014году.
.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 23.04.2015г. 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.