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)

Выступила Буланова Т.К.и предложила в соответствии с п.1 ст.42 Устава общества и п.1 ст.52 ФЗ РФ "Об акционерных обществах",уведомить акционеров о созыве го-дового общего собрания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный за-вод"простыми письмами и посредством опубликования в газете "Серп и молот",не позднее 02.05.2014года,при этом оставить у Общества право уведомлять акционе-ров о проведении собрания иными способами,в том числе путем вручения уведомле-ния под роспись.
Вопрос поставленный на голосование:Уведомить акционеров о созыве годового об-щего собрания акционеров ОАО "Клинский станкостроительный завод" простыми письмами и посредством опубликования в газете "Серп и молот",не позднее 02.05.2014года,оставив у Общества право уведомлять акционеров о проведении со-брания иными способами,в том числе путем вручения уведомления под роспись.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Уведомить акционеров о созыве годового общего собрания акцио-неров ОАО "Клинский станкостроительный завод"простыми письмами и посредством опубликования в газете "Серп и молот",не позднее 02.05.2014г.Общество имеет право уведомлять акционеров иными способами,в том числе путем вручения уведом-ления под роспись.

Вопрос 12: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;
.сведения о кандидатах в счетную 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;
.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 05.05.2014г.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.
.сведения о кандидатах в счетную 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;
.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 05.05.2014г.с09час.00мин по месту нахождения общества.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "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 счетную комиссию общества,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;
.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 05.05.2014г.с09час.00 мин.по месту нахождения общества.

Вопрос 13.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"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров(прилагается к протоколу).

Вопрос 14.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 в повестку дня годового общего собра-ния акционеров включен вопрос предусмотренный ст.92.1 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"(освобождение от обязанности раскрывать или предоставлять информа-цию,предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах),то в силу п.4 ст.32 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"привилегированные именные акции типа "А" ОАО "Клинский станкостроительный завод"предоставляют право голоса акционерам,их владельцам,и должны учитываться при определении кворума по данному вопросу по-вестки дня.Кроме этого,по итогам 2007года и 2008года,вопреки п.6 ст.14 Уста-ва,годовое общее собрание акционеров не принимало решений о выплате дивидендов владельцам привилегированных акций типа "А",несмотря на наличие у Общества 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 23.05.2014года,с правом голоса по всем вопросам по-вестки дня.
Вопрос поставленный на голосование:Привилегированные именные акции типа "А" ОАО "Клинский станкостроительный завод"предоставляют право голоса их владель-цам по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и должны учитываться при определении кворума.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Привилегированные именные акции типа "А" ОАО "Клинский стан-костроительный завод" предоставляют право голоса их владельцам по всем вопро-сам повестки дня годового общего собрания акционеров и должны учитываться при определении кворума.

Вопрос 15.Утверждение состава комиссии по регистрации лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Выступила Буланова Т.К.предложила в соответствии с п.3 ст46 Устава Общест-ва,утвердить нижеуказанный состав комиссии по регистрации лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1)Щукин Петр Петрович;
2)Павлова Екатерина Алексеевна;
3)Баранова Людмила Петровна.
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить нижеуказанный состав комиссии по

регистрации лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1)Щукин Петр Петрович;
2)Павлова Екатерина Алексеевна;
3)Баранова Людмила Петровна.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосв; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Утвердить нижеуказанный состав комиссии по регистрации лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1)Щукин Петр Петрович;
2)Павлова Екатерина Алексеевна;
3)Баранова Людмила Петровна.

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"-5голосов"; "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 2013 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 23.05.2014г.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 кандидатуры председатествующего на собрании. /ЗА/ /ПРОТИВ/ /ВОЗДЕРЖАЛСЯ/
Решение:Утвердить председательствующим на собрании,в соответствии с
П.4 ст.52 Устава Общества,председателя Совета директоров Буланову
Тамару Константиновну.

Вопрос 2.Утверждение ка ндидатуры секретаря собрания. /ЗА/ /ПРОТИВ/ /ВОЗДЕРЖАЛСЯ/
Решение:Утвердить секретарем собрания,в соответствии с п.8 ст.52,
П.4 ст.55 Устава Общества,Крупенину Тамару Ивановну(корпоративного
Секретаря Общества.

Вопрос 3.Утверждение количественного и персонального состава счетной /ЗА/ /ПРОТИВ/ /ВОЗДЕРЖАЛСЯ/
комиссии(избрание членов счетной комиссии)
Решение:Сформировать счетную комиссию в составе трех человек:
1)Щукин Петр Петрович;
2)Павлова Екатерина Алексеевна;
3)Баранова Людмила Петровна
.

Вопрос 4.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)Якунин Александр Владимирович /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 5.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.
Вопрос6.Утверждение аудитора ОАО "Клинский станкостроительный" ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Решение:Утвердить аудитора Общества ООО "Фирма "АУДИТСЕРВИС"
ОРГН 1025002587554
Вопрос 7.Утверждение годового отчета ОАО "Клинский станкостроительный ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Завод"по итогам 2013года.
Решение:Утвердить годовой отчет ОАО "Клинский станкостроительный
Завод" по итогам 2013года.

Вопрос 8.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,в том числе ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Отчетов о прибылях и об убытках(счетов прибылей и убытков)Общества.
Решение:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,в том числе отчеты
О прибылях и об убытках(счета прибылей и убытков)Общества.
Вопрос 9.Распределение прибыли(в том числе выплата(объявление) ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ дивидендов),и убытки общества по результатам
финансового года.
Решение:Дивиденды по итогам 2913года не выплачивать.Полученную
Прибыль оставить в распоряжении Общества.

.
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 просталения 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 бездокументарные 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 11.04.2014г. 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.