10.01.2017

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
Сообщение о существенном факте

О созыве общего собрания участников(акционеров)
ПАО "Клинский станкостроительный завод",
в отношении решения,принятого Советом директоров
Общества на заседании 21.03.2016г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наимено-вание эмитентаПубличное акционерное общество "Клинский Станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное на-именование эмитентаПАО "Клинский Станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента141600, 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 ор-ганом08164-A

1.7. Адрес страницы в сети Ин-тернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5020006465

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директров эмитента и результаты голосования по во-просам о принятии решений:кворум-5 членов совета директоров из 5.
Содержание решений,принятых советом директоров Общества:
1.Созывать годовое(очередное) общее собрание акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод",по итогам работы Общества в 2015году.
голосовали: "ЗА"-5членов совета директоров,
"ПРОТИВ"-нет;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет
2.Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод" 26 мая 2016 года в 12 часов,по месту нахождения общества,по адресу:141600 Московская обл.,г.Клин,Волоколамское ш.,д.25.-по данному адресу могут(должны)направляться заполненные бюллетени для голосова ния.Голосовали: "ЗА"-5членов совета директоров, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
3.Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Клинский станкостроитель-ный завод"в форме собрания(совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голо-сование).Голосовали: "ЗА"-5членов совета директоров; "ПРОТИВ"-нет, "ВЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
4.Список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод", составлен по состоянию на 25 апре-ля 2016года.Голосовали "ЗА"-5 членов совета директоров, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
5.Начать регистрацию лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский стакостроительный завод",26 мая2016года в 11час.00мин.Голосовали: "ЗА"-5 членов совета директоров", "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
6. повестка дня годового общего собрания акционеров
ПАО "Клинский станкостроительный завод"
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской(финансовой)отчетности Обшества за 2015 год.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 отчетного года .
4.Избрание членов совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии(ревизора)общества.
6.Утверждение аудитора общества на 2016год.
Голосовали6 "ЗА"-5членов совета директоров, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет

7.Уведомить акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод" посредством опубликования в газете "Серп и молот",не позднее

06.05.2016г.Общество имеет право уведомлять ак-ционеров иными способами,в том числе путем вручения уведомления под рос-пись.
Голосовали: "ЗА"-5членов совета директоров, "ПРОИТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
8.Перечень информации(материалов),предоставляемой акционерам при подготов-ке к проведению годового общего собрания акционеров,и порядка ее представ-ления:

.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 информа-ция о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
.годовой отчет общества;
.заключение ревизионной комиссии о достоверных данных,содержащихся в годо-вом отчете общества;
.устав общества;
.образец беллютеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акцио-неров;
.проекты решений годового общего собрания акционеров.
Обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 06.05.2016г.с 09час.00мин.до 13час.00мин.по 25 мая 2016года,по месту нахождения общества:
141600 Московская область г.Клин,ул.Волоколамское шоссе дом 25.
Голосовали: "ЗА"-5членов совета директоров, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗЖЕРЖАЛСЯ" нет

8.Идентификационные признаки акций,владельцы которых имеют право на участие
В общем собрании эмитента:акции обыкновенные именные бездокументарные с но-мером государственной регистрации выпуска 1-02-08164-А от 03.02.2006г.,
Привилегированные именные акции типа А2-02-08164-А от 03.02.2006г.

Преседательствующий на заседании,
Председатель Совета директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод"
Буланова Т.К.(подпись)
Корпоративный секретарь,Крупенина Т.И.(подпись)
Дата 21.03.2016г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Клинский станкостроительный завод"

_____ Якунин И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.01.2017г. 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.