01.06.2017

ПАО "Клинский станкостроительный завод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
Протокол
годового общего собрания акционеров
ПАО "Клинский станкостроительный завод"
(ОГРН 1025002589908)

Полное фирменное наименование Общества:
•Публичное акционерное общество "Клинский станкостроительный завод".

Место нахождения Общества:
•Московская обл., г. Клин, Волоколамское ш., д. 25.

Вид общего собрания акционеров:
•Годовое собрание.

Форма проведения общего собрания:
•собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
•02 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания:
•26 мая 2017 года

Место проведения общего собрания:
•Российская Федерация, Московская обл., г. Клин, Волоколамское ш., д. 25.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
•11 ч. 00 м. - 12 ч. 30 м.

Время открытия и время закрытия общего собрания:
•12 ч. 00 м. - 12 ч. 50 м.

Время начала подсчета голосов:
•12 ч. 40 м.

Дата составления протокола:
•31 мая 2017 года

Председатель собрания:
•Буланова Тамара Константиновна (Председатель Совета директоров Общества).

Секретарь собрания:
•Крупенина Тамара Ивановна (корпоративный секретарь Общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 отчетного года;.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ, ИМЕНА ВЫСТУПАВШИХ, СВЕДЕНИЯ О ГОЛОСОВАНИИ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
•27 291 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное в соответствии с требова-ниями п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения обго проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 года N12-6/пз-н:
•голосов (акций) не учитываемых при определении кворума, по рассматриваемому вопросу повест-ки дня, в соответствии с п. 4.20 указанного Положения, не имеется.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу пове-стки дня:
•21951, что составляет 80,43% от общего количества голосов, которыми обладают лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Выступала Буланова Т.К., разъяснила положения п. 4 ст. 52 Устава ПАО "Клинский станкостроительный завод" и предложила утвердить свою кандидатуру на должность председательствующего на собрании. Разъяснила положения п.8 ст.52, п.4 ст.55 Устава Общества и предложила кандидатуру Крупениной Т.И. на должность секретаря собрания. Сообщила о том, что функции счетной комиссии в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ осуществляет регистратор Общества - АО "Реестр" (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).в лице уполномоченного представителя АО "Реестр" Вишняковой Ольги Юрьевны.

Вопрос поставленный на голосование: Провести годовое общее собрание в соответствии с порядком ус-тановленным ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года N12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-дения общего 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 - АО "Реестр"в лице уполномоченного представителя АО "Реестр"
Вишняковой Ольги Юрьевны.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - отдано 21951 голосов (100% от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ" - отдано 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - отдано 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. при-казом ФСФР N 12-6/пз-н) - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Провести годовое общее собрание в соответствии с порядком установленным ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года N12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров". Ут-вердить председательствующим на собрании, в соответствии с п. 4 ст. 52 Устава Общества, председателя Со-вета директоров Буланову Тамару Константиновну, Утвердить секретарем собрания, в соответствии с п.8 п.8ст.52, п.4 ст.55 Устава Общества, Крупенину Тамару Ивановну (корпоративного секретаря Общества). унк-Функции счетной комиссии в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ осуществляет регистратор Общества - АО АО"Реестр" в лице уполномоченного представителя АО "Реестр"Вишнковой Ольги Юрьевн.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
•27 291 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное в

соответствии с требова-ниями п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения об-щего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 года N12-6/пз-н:
•голосов (акций) не учитываемых при определении кворума, по рассматриваемому вопросу повест-ки дня, в соответствии с п. 4.20 указанного Положения, не имеется.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу пове-стки дня:
•21951, что составляет 80,43% от общего количества голосов, которыми обладают лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Выступала Буланова Т.К. предложила утвердить годовой отчет ПАО "Клинский станкостроительный за-вод" по итогам 2016 года. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО "Клинский станкостроительный за-вод" по итогам 2016 года. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - отдано 21951 голосов (100 % от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ" - отдано 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - отдано 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основа-ниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подго-товки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО "Клинский станкостроительный завод" по итогам 2016 года. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров:
•27 291 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное в соответствии с требова-ниями п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения об-щего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 года N12-6/пз-н:
•голосов (акций) не учитываемых при определении кворума, по рассматриваемому вопросу повест-ки дня, в соответствии с п. 4.20 указанного Положения, не имеется.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу пове-стки дня:
•21951, что составляет 80,43% от общего количества голосов, которыми обладают лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Выступала Буланова Т.К. предложила утвердить отчеты о прибылях и убытках Общества за 2016 год и распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать, полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить отчеты о прибылях и убытках Общества за 2016 год и распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать, полученную прибыль оставить в распоряжении Общества

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - отдано 21951 голосов (100 % от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ" - отдано 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - отдано 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основа-ниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подго-товки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Утвердить отчеты о прибылях и убытках Общества за 2016 год и

распределение при-были Общества по результатам 2016 отчетного года, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать, полученную прибыль оставить в распоряжении Общества

Вопрос 4. Избрание членов совета директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
•136455 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное в соответствии с требова-ниями п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения об-щего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 года N12-6/пз-н:
•голосов (акций) не учитываемых при определении кворума, по рассматриваемому вопросу повест-ки дня, в соответствии с п. 4.20 указанного Положения, не имеется.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу пове-стки дня:
•109755, что составляет 80,43% от общего количества голосов, которыми обладают лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Выступал Якунин И.В. сообщил о кандидатах в члены совета директоров и их согласии на работу в этой должности, предложила следующие кандидатуры в состав Совета директоров:
1)Якунин Игорь Владимирович;
2)Буланова Тамара Константиновна;
3)Виноградов Владимир Владимирович;
4)Седов Владимир Александрович;
5)Харламов Сергей Владимирович.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать в состав Совета директоров:
1)Якунина Игоря Владимировича
2)Буланову Тамару Константиновну;
3)Виноградова Владимира Владимировича;
4)Седова Владимира Александровича;
5)Харламова Сергея Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

1)За Якунина Игоря Владимировича 21 936 голосов;
2)За Буланову Тамару Константиновну 22 011 голосов;
3)За Виноградова Владимира Владимировича 21 936 голосов;
4)За Седова Владимира Александровича21 936 голосов;
5) За Харламова Сергея Владимировича21936 голосов.

"ПРОТИВ" - отдано 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - отдано 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о допол-нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. прика-зом ФСФР N 12-6/пз-н) - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров:
1)Якунина Игоря Владимировича;
2)Буланову Тамару Константиновну;
3)Виноградова Владимира Владимировича;
4)Седова Владимира Александровича;
5)Харламова Сергея Владимировича.

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Клинский станкостроительный завод".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
•27 291 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное в соответствии с требова-ниями п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения об-щего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 года N12-6/пз-н:
•7035 (акций) принадлежащие лицам, избранным в состав Совета директоров и на должность гене-рального директора Общества, не учитываются при определении кворума, по рассматриваемому вопросу повестки дня, в соответствии с п. 4.20, 4.27 указанного Положения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и имеющих право голоса по рассматриваемому вопросу:
•20256

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу пове-стки дня:
•14956, что составляет 73,83 % от общего количества голосов, которыми обладают лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Выступала Буланова Т.К. предложила избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:
1)Щукин Петр Петрович;
2)Павлова Екатерина Алексеевна;
3)Баранова Людмила Петровна.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию из трех человек в следующем со-ставе:
1)Щукин Петр Петрович;
2)Павлова Екатерина Алексеевна;
3)Баранова Людмила Петровна.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - отдано 14956 голосов (100 % от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ" - отдано 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основа-ниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подго-товки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:
1)Щукин Петр Петрович;
2)Павлова Екатерна Алексеевна;
3)Баранова Людмила Петровна.

Вопрос 6. Утверждение аудитора ПАО "Клинский станкостроительный завод".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров:
•27 291 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное в соответствии с требова-ниями п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения об-щего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 года N12-6/пз-н:
•голосов (акций) не учитываемых при определении кворума, по рассматриваемому вопросу повест-ки дня, в соответствии с п. 4.20 указанного Положения, не имеется.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу пове-стки дня:
•21951, что составляет 80,43 % от общего количества голосов, которыми обладают лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Выступала Смирнова О.А.. предложила утвердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис" (ОГРН 1025002587554).

Вопрос поставленный на голосование: утвердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис" (ОГРН 1025002587554).

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - отдано 21951 голосов (100% от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ" - отдано 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - отдано 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основа-ниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подго-товки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 0 (ноль) голосов

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис" (ОГРН 1025002587554).

Идентификационные признаки акций,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании ак-ционеров эмитента:акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регист-рации выпуска 1-02-08164-А от 93.02.2006г. Привилегированные именные акции типа "А" бездокументарные с номером государственной

регистрации
Выпуска 2-02-08164-А от 03.02.2006г.

Председатель собрания, Буланова Т.К. _____

Секретарь собрания, Крупенина Т.И. _____

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

3.2. Дата 31.05.2017г. 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.