01.06.2017

ПАО "МАЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

"О решениях, принятых общим собранием акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московский абразивный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия 125373, Российская Федерация, г. Москва, Черницынский проезд д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027739919877
1.5. ИНН эмитента 7718013440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraziv.su
http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров - 29 мая 2017 года.
Место проведения общего собрания акционеров - 125373, Российская Федерация, г. Москва, Черницынский проезд д.3 (заводоуправление, 2 этаж, переговорная комната).
Время проведения общего собрания акционеров - 14 час.00 мин.
Время начала регистрации: 13 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 мая 2017 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная. Номер государственной регистрации и дата 73-1 "П"-3229 от 30.05.1994г. Номинал 1 (руб.). Всего 30 210 (шт).
Кворум общего собрания акционеров эмитента - 88,46%
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год.
5. Утверждение аудитора Общества
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;

- "за" - 25 984 голосов;
- "против" - 0 голосов;
- "воздержался" - 0 голосов.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.
- "за" - 25 984 голосов;
- "против" - 0 голосов;
- "воздержался" - 0 голосов.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
- "за" - 25 920 голосов;
- "против" - 64 голосов;
- "воздержался" - 0 голосов.

Вопрос 4: Выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год
- "за" - 25 920 голосов;
- "против" - 64 голосов;
- "воздержался" - 0 голосов.

Вопрос 5: Утверждение аудитора Общества
- "за" - 25 984 голосов;
- "против" - 0 голосов;
- "воздержался" - 0 голосов.

Вопрос 6: Избрание Совета директоров Общества
- "за"

1. Шилков Сергей Александрович - 25918
2. Володько Иван Иванович - 26118
3. Пикуров Вячеслав Николаевич - 25918
4. Бутырин Михаил Евгеньевич - 26038
5. Жуков Денис Анатольевич - 25918

- "против" - 0 голосов;
- "воздержался" - 10 голосов.

Вопрос 7: Избрание ревизионной комиссии
- "за"

1. Сащихина Валентина Николаевна - 10076
2. Журавлева Светлана Владимировна - 10076
3. Пагина Оксана Сергеевна - 10076

- "против" - 0 голосов;
- "воздержался" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Решение по вопросу 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Решение по вопросу 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2016 год
3. Решение по вопросу 3:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. Нераспределенную прибыль в размере 75 730 363 рублей 47 копеек направить на поддержание работоспособности Общества
4. Решение по вопросу 4:
В связи с направлением финансовых ресурсов Общества на обеспечение деятельности ПАО "МАЗ" дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 финансового года не выплачивать.
5. Решение по вопросу 5:
Утвердить аудитором Общества "ООО "Агенство бухгалтерского учета и финансового контроля".
6. Решение по вопросу 6:
Избрать Совет директоров Общества:
1. Шилков Сергей Александрович
2. Володько Иван Иванович
3. Пикуров Вячеслав Николаевич
4. Бутырин Михаил Евгеньевич
5. Жуков Денис Анатольевич
7. Решение по вопросу 7:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Сащихина Валентина Николаевна
2. Журавлева Светлана Владимировна
3. Пагина Оксана Сергеевна
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
29 мая 2017г., протокол № б/н от 29 мая 2017г.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ПАО "Московский абразивный завод" _____ И.И. Володько
"01" июня 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 №454-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. №05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.