01.08.2017

ОАО "МКСМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Московский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125371, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.81, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739318078
1.5. ИНН эмитента: 7733028923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04175-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/356747/
Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - Годовое Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-04175-А от 01.02.2008 г.;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 27 июня 2017 г.; г. Москва, Правды, д. 23; 11-00;
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - На 11 ч. 00 мин. 27.06.2017 г. (время открытия общего собрания) имелся кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" Годовое Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2016г.
2. Распределение прибыли, в. т.ч. выплаты дивидендов по результатам работы за 2016г.
3. Утверждение аудита общества на 2017 г.
4. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки или крупных сделок

между Открытым акционерным обществом "Московский комбинат строительных материалов" (ИНН 7733028923, ОГРН 1027739318078) и Кредитной организацией (банком)/Кредитными организациями (банками) - заключение договора (соглашения)/договоров (соглашений) о выдаче (выпуске) банковской гарантии/банковских гарантий или договора/договоров предоставления банковской гарантии/банковских гарантий.
7. Рассмотрение вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "МКСМ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.;
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Первый вопрос повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2016 г.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 138 700 голосов. (100.00%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. (0.00%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2016 г.
Решение принято;
Второй вопрос повестки дня:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Не распределять прибыль по результатам работы за 2016 г.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 138 700 голосов. (100.00%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. (0.00%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования

по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Решили: Не распределять прибыль по результатам работы за 2016 г.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня:
Формулировка решения по третьему у вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудиторскую компанию ООО "ПРОФЕССИОНАЛАУДИТ".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 138 700 голосов. (100.00%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. (0.00%)
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня: 0 голосов.
Решили: Утвердить аудиторскую компанию ООО "ПРОФЕССИОНАЛАУДИТ".
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов Совета директоров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 138 700 голосов. (100.00%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. (0.00%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Решили: Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов Совета директоров.
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров ОАО "МКСМ" в следующем составе:
1. Чижик Андрей Станиславович.
2. Силаев Игорь Васильевич.
3. Козлова Надежда Игоревна.
4. Щербинская Маргарита Анатольевна.

5. Юдинцева Нина Валентиновна.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№
Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА" кандидата
п/п в Совет директоров Общества

1 Чижик Андрей Станиславович 138 700
2 Силаев Игорь Васильевич 138 700
3 Козлова Надежда Игоревна 138 700
4 Щербинская Маргарита Анатольевна 138 700
5 Юдинцева Нина Валентиновна 138 700
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня: 0 голосов.
Решили: Избрать Совет директоров ОАО "МКСМ" в следующем составе:
1. Чижик Андрей Станиславович.
2. Силаев Игорь Васильевич.
3. Козлова Надежда Игоревна.
4. Щербинская Маргарита Анатольевна.
5. Юдинцева Нина Валентиновна.
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня:
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Малина Лариса Вячеславовна.
2. Гвоздева Юлия Сергеевна.

3. Маслова Людмила Юрьевна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Малина Лариса Вячеславовна
"ЗА" - 8 720 голосов (100.00%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Гвоздева Юлия Сергеевна
"ЗА" - 8 720 голосов (100.00%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Маслова Людмила Юрьевна
"ЗА" - 8 720 голосов (100.00%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четвертому вопросу повестки дня: 0 голосов.
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Малина Лариса Вячеславовна.
2. Гвоздева Юлия Сергеевна.
3. Маслова Людмила Юрьевна
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Дать согласие на совершение крупной сделки или крупных сделок между Открытым акционерным обществом "Московский комбинат строительных материалов" (ИНН 7733028923, ОГРН 1027739318078) (далее Принципал) и Кредитной организацией (банком)/Кредитными организациями (банками) - заключение договора (соглашения)/договоров (соглашений) о выдаче (выпуске) банковской гарантии/банковских гарантий или договора/договоров предоставления банковской гарантии/банковских гарантий в пользу Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Жилищник района Сокол" (далее Бенефициар) на следующих условиях (далее - Гарантия):
Требования к каждой кредитной организации (банку) (далее Банк или Гарант) - Банк должен

быть включен в перечень банков, предусмотренный статьей 74.1 Налогового Кодекса Российской Федерации и соответствовать требованиям, установленным ч.2 ст.45 Закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.
Срок действия банковской гарантии/банковских гарантий - не превышает 191 день включительно или срок указанный в Контракте между Принципалом и Бенефициаром.
Одна или каждая Гарантия содержит следующие условия:
Гарант обязуется на условиях, указанных в Гарантии, выплатить Бенефициару, по его требованию денежную сумму, в совокупности не превышающую 90 490 173,00 (Девяносто миллионов четыреста девяносто тысяч сто семьдесят три) рубля 00 копеек (далее - "сумма Гарантии"), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО "МКСМ" (ИНН 7733028923, ОГРН 1027739318078) своих обязательств по контракту, который будет заключён в результате проведения закупки, опубликованной на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (номер извещения: 0173200001417000415; предмет: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Благоустройство и озеленение прилегающих территорий к стадиону ПФК ЦСКА района "Сокол" и района "Хорошевский", САО г. Москвы" Идентификационный код закупки: 172774391227177430100100580014120244) в соответствии с положениями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - "К
онтракт"), Настоящая Гарантия обеспечивает исполнение или надлежащее исполнение обязательств Принципала, указанных в Контракте, в том числе, но не ограничиваясь:
- обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предусмотренных соответствующим Контрактом;
- обязательств по выплате неустоек (штрафов) в размере, предусмотренном соответствующим Контрактом;
- обязательств Принципала по возврату авансового платежа (в случае если такой платёж установлен условиями Контракта), а также гарантийные обязательства.
Гарант берет на себя обязательство выплатить Бенефициару по его первому письменному требованию любую сумму или суммы в пределах не превышающих сумму 90 490 173,00 (Девяносто миллионов четыреста девяносто тысяч сто семьдесят три) рубля 00 копеек.
Оплата происходит на основании письменного требования Бенефициара о выплате определенной в настоящей Гарантии суммы и предусматривает условие о праве Бенефициара на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
В случае выдачи/выпуска нескольких Гарантий одной или разными Кредитными организациями (банками) - общая сумма всех обязательств Гаранта или всех Гарантов перед Бенефициаром по всем Гарантиям по данной закупке (номер извещения: 0173200001417000415; предмет: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

Благоустройство и озеленение прилегающих территорий к стадиону ПФК ЦСКА района "Сокол" и района "Хорошевский", САО г. Москвы" Идентификационный код закупки: 172774391227177430100100580014120244) не должна превышать 90 490 173,00 (Девяносто миллионов четыреста девяносто тысяч сто семьдесят три) рубля 00 копеек.
Точный размер платы за выдачу (выпуск) Банковской гарантии/Банковских гарантий будет определен в Договоре (Соглашении)/Договорах (Соглашениях) между Гарантом/Гарантами и Принципалом в соответствии с тарифами и условиями Кредитной организации (банка)/Кредитных организаций (банков).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 138 700 голосов. (100.00%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. (0.00%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Решили: Дать согласие на совершение крупной сделки или крупных сделок между Открытым акционерным обществом "Московский комбинат строительных материалов" (ИНН 7733028923, ОГРН 1027739318078) (далее Принципал) и Кредитной организацией (банком) - заключение договора (соглашения)/договоров (соглашений) о выдаче (выпуске) банковской гарантии/банковских гарантий или договора/договоров предоставления банковской гарантии/банковских гарантий в пользу Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Жилищник района Сокол" (далее Бенефициар) на следующих условиях (далее - Гарантия):
Требования к кредитной организации (банку) (далее Банк или Гарант) - Банк должен быть включен в перечень банков, предусмотренный статьей 74.1 Налогового Кодекса Российской Федерации и соответствовать требованиям, установленным ч.2 ст.45 Закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.
Срок действия банковской гарантии/банковских гарантий - не превышает 191 день включительно или срок указанный в Контракте между Принципалом и Бенефициаром.
Одна или каждая Гарантия содержит следующие условия:
Гарант обязуется на условиях, указанных в Гарантии, выплатить Бенефициару, по его требованию денежную сумму, в совокупности не превышающую 90 490 173,00 (Девяносто миллионов четыреста девяносто тысяч сто семьдесят три) рубля 00 копеек (далее - "сумма Гарантии"), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО "МКСМ" (ИНН 7733028923, ОГРН 1027739318078) своих обязательств по контракту, который будет заключён в результате проведения закупки, опубликованной на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (номер извещения: 0173200001417000415; предмет: "Выполнение

строительно-монтажных работ по объекту: Благоустройство и озеленение прилегающих территорий к стадиону ПФК ЦСКА района "Сокол" и района "Хорошевский", САО г. Москвы" Идентификационный код закупки: 172774391227177430100100580014120244) в соответствии с положениями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - "К
онтракт"), Настоящая Гарантия обеспечивает исполнение или надлежащее исполнение обязательств Принципала, указанных в Контракте, в том числе, но не ограничиваясь:
- обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предусмотренных соответствующим Контрактом;
- обязательств по выплате неустоек (штрафов) в размере, предусмотренном соответствующим Контрактом;
- обязательств Принципала по возврату авансового платежа (в случае если такой платёж установлен условиями Контракта), а также гарантийные обязательства.
Гарант берет на себя обязательство выплатить Бенефициару по его первому письменному требованию любую сумму или суммы в пределах не превышающих сумму 90 490 173,00 (Девяносто миллионов четыреста девяносто тысяч сто семьдесят три) рубля 00 копеек.
Оплата происходит на основании письменного требования Бенефициара о выплате определенной в настоящей Гарантии суммы и предусматривает условие о праве Бенефициара на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
В случае выдачи/выпуска нескольких Гарантий одной или разными Кредитными организациями (банками) - общая сумма всех обязательств Гаранта или всех Гарантов перед Бенефициаром по всем Гарантиям по данной закупке (номер извещения: 0173200001417000415; предмет: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Благоустройство и озеленение прилегающих территорий к стадиону ПФК ЦСКА района "Сокол" и района "Хорошевский", САО г. Москвы" Идентификационный код закупки: 172774391227177430100100580014120244) не должна превышать 90 490 173,00 (Девяносто миллионов четыреста девяносто тысяч сто семьдесят три) рубля 00 копеек.
Точный размер платы за выдачу (выпуск) Банковской гарантии/Банковских гарантий будет определен в Договоре (Соглашении)/Договорах (Соглашениях) между Гарантом/Гарантами и Принципалом в соответствии с тарифами и условиями Кредитной организации (банка)/Кредитных организаций (банков).
Решение принято.
Седьмой вопрос повестки дня:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "МКСМ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Поручить единоличному исполнительному органу - генеральному директору ОАО "МКСМ" Силаеву И.В. подготовить, подписать и направить в Банк России заявление и иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 138 700 голосов. (100.0%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0.0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. (0.0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Решили: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "МКСМ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Поручить единоличному исполнительному органу - генеральному директору ОАО "МКСМ" Силаеву И.В. подготовить, подписать и направить в Банк России заявление и иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
Решение принято.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 27.06.2017 г. без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____И.В. Силаев.
3.2. Дата : 07.07.2017 г.
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.