09.04.2018

ПАО "Клинский станкостроительный завод" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465/

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания совета директо-ров(наблюдательного совета)эмитента(дата уведомления членов совета директо-ров о проведении заседания)-06 апреля 2018г.
2.2 Решение председателя совета директоров о созыве заседания совета дирек-торов ПАО "Клинский станкостроительный завод"
2.3.Дата проведения заседания 09 апреля 2018г.
Повестка дня:
.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "Клинский станкострои-тельный завод"по итогам 2017г.
.Определение даты,места и времени проведения годового общего собрания-акционеров общества.
.Определение формы проведения годового общего собрания.
.Определения даты составления списка лиц,имеющих право на участие в го-довом общем собрании акционеров общества.
.Определение времени начала регистрации лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод"
.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.

.О включении кандидатов в списки лиц для голосования по выборам в совет директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод"

.О включение кандидатов в списки лиц для голосования по выборам ревизи-онной комиссии ПАО "Клинский станкостроительный завод"

.О включении кандидатов в списки лиц для голосования по утверждению кандидатуры аудитора ПАО "Клинский станкостроительный завод"

.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового обще-го собрания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод".

.Определения перечня информации(материалов),предоставляемой акционе-рам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,и по-рядка ее предоставления.

.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом об-щем собрании акционеров.

.Определение типа привилегированных акций,владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

.Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционе-ров.

Председатель совета директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод"

Буланова Т.К.(подпись)

Отметки об извещении:

Якунин И.В.(подпись)

Харламов С.В.(подпись)

Виноградов В.В.(подпись)

Седов В.А.(Подпись)

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" бездокументарные с номером государтственной регистрации выпуска 2-02-08164-А от 03.02.2006г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Клинский станкостроительный завод"

_____ Якунин И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.04.2018г. 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.