12.04.2018

ПАО "Клинский станкостроительный завод" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
Заседание совета директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод"
Протокол N1,дата проведения заседания 09 апреля 2018г.
09 апреля 2018г.на заседании совета директоров ПАО "Клинский станко-строительный завод" было принято решение о проведении общего годового соб-рания акционеров.
1.Созвать годовое(очередное)общее собрание акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод",по итогам работы общества в 2017г.
2.Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Клинский станко-строительный завод" в форме собрания(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-сам,поставленных на голосование).
3.Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Клинский станко-строительный завод" 29 мая 2018года в 12часов,по месту нахождения общества по адресу:141600 Московская область,г.Клин,ул.Волоколамское шоссе ,д.N25. поданному адресу должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
4.Начать регистрацию лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод"-29 мая 2018года в 11 час.00 мин.
5.Дата составления списка лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод"-04 мая 2018года.
6.Повестка дня общего собрания акционеров ПАО "Клинский станко-строительный

завод":

.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской(финансовой) Отчетности общества за 2017год.

.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 от-четного года.

.Избрание членов совета директоров общества.

.Избрание членов ревизионной комиссии(ревизора) общества.

.Утверждение аудитора общества на 2018год.

.Об изменении фирменного наименования ПАО "Клинский станкострои тельный завод" на АО "Клинский станкостроительный завод".

.Об утверждении Устава АО "Клинский станкостроительный завод" в новой редакции.

7.Уведомить акционеров о созыве годового общего собрания акционе-ров ПАО "Клинский станкостроительный завод" заказными письмами через почту России,посредством опубликования в газете "Серп и Молот",при этом оставить у общества право уведомлять акционеров о проведении собрания иными средст-вами массовой информации,в том числе Интернет.

8.Порядок ознакомления с информацией(материалами),подлежащей пре-доставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,и ад-рес,по которому с ней можно ознакомиться:

.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 на-личии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание.

.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,в том числе ин-формация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на из-брание.

.Годовой отчет общества.

.Заключение ревизионной комиссии о достоверных данных,содержащихся в годовом отчете общества.

.Устав Общества.

.Образец бюллетеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

.Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 08.05.2018г.с 09час.00мин до 13час.00мин. по 28 мая 2018г.по месту нахождения общества: 141600 Москов.обл.г.Клин,ул.Волоколамское шоссе,дом N25.

8.Идентификационные признаки акций,владельцы которых имеют право на уча-стие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные именные бездо-кументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-08164-А
От 03.02.2006г.Привилегированные именные бездокументарные акции типа А с номером

государственной регистрации выпуска 2-02-08164-А от03.02.2006г.

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

3.2. Дата 11.04.2018г. 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.