25.04.2018

ПАО "Клинский станкостроительный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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-А
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"
дата проведения заседания 25 апреля 2018г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директо-ров(наблюдательного совета)эмитента,на котором приняты соответствующие ре-шения: "25" апреля 2018года-протокол N2.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по во-просам о принятии решений: кворум-5членов совета директоров из 5.
Содержание решений,принятых советом директоров общества:
1.Предварительное утверждение годового отчета и распределение прибыли и убытков по результатам 2017 отчетного года.
Выступила Буланова Т.К.и предложила в соответствии с п.4 ст.88 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"-предварительно утвердить годовой отчет общества по итогам работы 2017года.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов, "ПРОТИВ"-нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
2.Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли,в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты,и убытков общества по результатам финансового года.
Рекомендовать собранию акционеров дивиденды по итогам 2017года не вы-

плачивать.Полученную прибыль оставить в распоряжении общества.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов. "ПРОТИВ"-нет. "ВЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
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 бездокументарные акции типаА с но-мером 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 25.04.2018г. 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.