21.05.2018

ПАО "БСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Березичский стекольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 249730, Калужская область, Козельский район, село Березичский стеклозавод, улица Куйбышева, 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1024000669208
1.5. ИНН эмитента: 4009002602
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09716-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4009002602
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: всего приняло участие в заседании 5 членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и Уставом Общества кворум имеется (100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества).
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
"за" - 5, в том числе: Найденов А.Э., Найденова Л.Н., Найденов К.А., Комкова А.Н., Овчаренко А.В.
"против" - 0
"воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Березичский стекольный завод".
2. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Березичский стекольный завод" в форме собрания.
3. Определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Березичский стекольный завод" - 19.06.2018г.;
Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы акций именных обыкновенных ПАО "Березичский стекольный завод".
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Березичский стекольный завод": 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичкий

стеклозавод, ул.Куйбышева, 1.
5. Определить время начала регистрации - 12 час. 30 мин., время начала проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Березичский стекольный завод" - 13 час. 00 мин по московскому времени.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Березичский стекольный завод" - 28.05.2018г.
7. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Березичский стекольный завод":
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Березичский стекольный завод" 19.06.2018 согласно приложению №1 к протоколу.
9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Березичский стекольный завод", список кандидатур по выборам в соответствующие органы Общества, форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложениям №2-4 к протоколу.
10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Березичский стекольный завод": отправить сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования на годовом общем собрании акционеров путем направления заказными письмами не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах" по решению Совета директоров Общества лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 19 июня 2018 года, направляются бюллетени для голосования. Акционеры вправе принять участие в собрании по месту проведения годового общего собрания Общества либо направить заполненные бюллетени в Общество.
Почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования: 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стеклозавод, ул.Куйбышева, 1.
При этом, при определении кворума и подведении итогов для голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года. Утвердить проект распределения прибыли

(убытков) ПАО "Березичский стекольный завод" по итогам 2017 года согласно приложению №5 к протоколу.
12. Определить:
Председательствующим собрания - Найденова А.Э., а в случае его отсутствия - Найденова К.А.
Секретарем собрания - Шумейко О.Н.
13. Определить, что при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Березичский стекольный завод" акционерам представляется следующая информация (материалы):
Годовой отчет Общества за 2017 год;
Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
Список кандидатур по выборам в соответствующие органы Общества;
Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.
14. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к собранию: ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 30 мая 2018 года в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: 249720, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стеклозавод, ул.Куйбышева, 1.
15. Определить следующие категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09716-А, дата государственной регистрации выпуска 05.09.2006.
16. Поручить исполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО "Березичский стекольный завод" Регистратору Общества Калужскому филиалу АО ВТБ Регистратор.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2018 г., протокол №б/н.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09716-А, дата государственной регистрации выпуска 05.09.2006 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор К.А.Найденов
3.2. Дата: 18.05.2018

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.