01.06.2018

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 01 июня 2018г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директо-ров(наблюдательного совета)эмитента,на котором приняты соответствующие ре-шения: "01" июня 2018года-протокол N3.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по во-просам о принятии решений: кворум-5членов совета директоров из 5,чтосоставляет 100%.,в соответствии с п.2 ст.60 Устава ПАО "Клинский стан-костроительный завод" и п.2 ст.68 ФЗ РФ "Об акционерных обществах",кворум на заседании совета директоров-имеется.
Содержание решений,принятых советом директоров общества:
1.Избрание председателя совета директоров.
Выступила Буланова Т.К.сообщила о результатах проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод" по итогам 2017г. и предложила свою кандидатуру на должность председателя совета ди-ректоров.
Вопрос поставленный на голосование:Избрать Буланову Т.К. на должность пред-седателя совета директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод"
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов, "ПРОТИВ"-нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.

Принятое решение:Избрать Буланову Тамару Константиновну на должность председателя совета директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод"

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 01.06.2018г. 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.