

14.06.2018

ПАО "МЗКСМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество "Мстерский завод керамических стеновых материалов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МЗКСМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 601410, Владимирская обл., Вязниковский р-н, ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, 10

1.4. ОГРН эмитента: 1023302951594

1.5. ИНН эмитента: 3312000210

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04460-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3312000210/>

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Мстерский завод керамических стеновых материалов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МЗКСМ"

1.3. Место нахождения эмитента 601410, Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10

1.4. ОГРН эмитента 1023300593689

1.5. ИНН эмитента 3314000222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04460-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/3312000210/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2018 г. в 09 час. 00 мин., место проведения: Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера, 2-я Кирзаводская, д. 10.

2.4. Кворум общего собрания.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 923 049 (Девятьсот двадцать три тысячи сорок девять) голосами, что составляет 99,83% (Девяносто девять целых восемьдесят три сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 924 638 (Девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по итогам работы Общества за 2017 год.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Вопрос N 1

за - 923 049 (100,00%) против - 0 воздержался - 0)

формулировки решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос N 2

за - 923 049 (100,00%) против - 0 воздержался - 0)

формулировки решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос N 3

за - 923 049 (100,00%) против - 0 воздержался - 0)

формулировки решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам работы за 2017 год в следующем порядке: Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 финансового года не выплачивать.

Вопрос N 4

Евсеев Олег Викторович за - 923 049

Филин Анатолий Евгеньевич за - 923 049

Вилен Александр Германович за - 923 049

Земсков Алексей Владимирович за - 923 049

Попов Дмитрий Александрович за - 923 049

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Евсеев Олег Викторович
2. Филин Анатолий Евгеньевич
3. Вилен Александр Германович
4. Земсков Алексей Владимирович
5. Попов Дмитрий Александрович

Вопрос N 5

Колобахина Татьяна Константиновна за - 69 479 (100,00%)

Волкова Елена Юрьевна за - 69 479 (100,00%)

Чернов Геннадий Алексеевич за - 69 479 (100,00%)

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Колобахина Татьяна Константиновна
2. Волкова Елена Юрьевна
3. Чернов Геннадий Алексеевич

Вопрос N 6

за - 923 049 (100,00%) против - 0 воздержался - 0

формулировки решения: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторский информационно-консультационный центр "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР".

Вопрос N 7

за - 923 049 (100,00%) против - 0 воздержался - 0

формулировки решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос N 8

за - 923 049 (100,00%) против - 0 воздержался - 0

формулировки решения: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол N 1 от 13 июня 2018 г.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные;

Номер государственной регистрации: 1-02-04460-А;

Дата выпуска: 18.11.2013 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Лебедев М.Н.

(подпись)

3.2. Дата "14"июня2018г.М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "МЗКСМ"

_____ Лебедев М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.