30.08.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2019
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 5. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров, в том числе: Капустяк Сергей Васильевич, Даутов Зефар Ануарович, Каштанкин Иван Викторович, Кренделева Райся Рамазановна, Писарев Алексей Алексеевич. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По первому вопросу повестки дня:
1.Капустяк Сергей Васильевич«ЗА»
2.Даутов Зефар Ануарович «ЗА»
3.Каштанкин Иван Викторович«ЗА»
4.Кренделева Райся Рамазановна«ЗА»
5.Писарев Алексей Алексеевич«ЗА»
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
1.Капустяк Сергей Васильевич«ЗА»
2.Даутов Зефар Ануарович «ЗА»
3.Каштанкин Иван Викторович«ЗА»

4.Кренделева Райся Рамазановна«ЗА»
5.Писарев Алексей Алексеевич«ЗА»
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
1.Капустяк Сергей Васильевич«ЗА»
2.Даутов Зефар Ануарович «ЗА»
3.Каштанкин Иван Викторович«ЗА»
4.Кренделева Райся Рамазановна«ЗА»
5.Писарев Алексей Алексеевич«ЗА»
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
1.Капустяк Сергей Васильевич«ЗА»
2.Даутов Зефар Ануарович «ЗА»
3.Каштанкин Иван Викторович«ЗА»
4.Кренделева Райся Рамазановна«ЗА»
5.Писарев Алексей Алексеевич«ЗА»
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
1.Капустяк Сергей Васильевич«ЗА»
2.Даутов Зефар Ануарович «ЗА»
3.Каштанкин Иван Викторович«ЗА»
4.Кренделева Райся Рамазановна«ЗА»
5.Писарев Алексей Алексеевич«ЗА»
Решение принято единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать председателем Совета директоров Общества Капустяка Сергея Васильевича, секретарем Совета директоров Общества Писарева Алексея Алексеевича.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
В связи с невозможностью исполнения обязанностей действующим Генеральным директором Общества Найденовым К.А., руководствуясь положениями п. 4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", образовать с 29.08.2019 года временный единоличный исполнительный орган Общества - назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «БСЗ» Писарева Алексея Алексеевича и внести сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Вынести вопросы о прекращении полномочий членов совета директоров Общества и избрании нового состава совета директоров Общества на решение внеочередного общего

собрания акционеров.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить список предложенных Советом директоров кандидатур для избрания в выборные органы Общества: Совет директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор), включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества согласно приложению № 1.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод»;
2) Провести внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» в форме собрания;
3) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» - «01» ноября 2019 года.
4) Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БСЗ»:
•249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стеклозавод, ул.Куйбышева, 1;
5) Определить время начала регистрации – 11 часов 30 мин., время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БСЗ» - 12 часов 00 минут по московскому времени;
6) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «09» сентября 2019 года.
7) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества
2. Образование единоличного исполнительного органа Общества
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (внесение в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным) и принятие решения об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах,
8) Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БСЗ» согласно приложению № 2.
9) Определить, что в соответствии с п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет

директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10) Определить, что проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, форма бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, окончательный список кандидатур для избрания в органы Общества: Совет директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор), включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества будут утверждены после окончания сока приема предложений от акционеров и не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будут направлены утвержденные тексты бюллетеней для голосования в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
11) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: отправить сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления заказными письмами не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
12) Определить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Писарева А.А., а в случае его отсутствия – Капустяка С.В., секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Шумейко О.Н., а в случае ее отсутствия – Кренделеву Р.Р.
13) Определить, что при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется следующая информация (материалы):
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- список кандидатур по выборам в соответствующие органы Общества;
- информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы;
- проект Устава Общества в новой редакции.
14) Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров: ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 10.10.2019 г. в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресам:
• 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стеклозавод, ул.Куйбышева, 1.
15) Определить следующие категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09716-А, дата государственной регистрации выпуска 05.09.2006;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09716-А-001D, дата государственной регистрации выпуска 13.06.2019;
16) Поручить исполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Регистратору Общества – Калужскому филиалу АО ВТБ Регистратор.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2019 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2019 г., Протокол №б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09716-А, дата государственной регистрации выпуска 05.09.2006 г.;
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09716-А-001D, дата государственной регистрации выпуска 13.06.2019 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор К.А. Найденов
3.2. Дата: 30.08.2019

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.