

05.05.2021

ПАО "БСЗ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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 стекольный завод, улица Куйбышева, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1024000669208

1.5. ИНН эмитента: 4009002602

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09716-A

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): 05.05.2021

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): <https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{C1A3FBF5-0BC9-4ECB-A9DA-88E8754D66F2}.uif>

Краткое описание внесенных изменений:

1. В связи с тем, что из повестки дня заседания совета директоров был удален вопрос №1, то были удалены результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров по вопросу №1 повестки дня заседания и, соответственно, изменена нумерация остальных вопросов повестки дня.

2. В принятом решении по третьему вопросу повестки дня изменены ФИО председательствующего собрания: было – Косарев А.В., стало – Силютин А.В.

3. В принятом решении по двенадцатому вопросу повестки дня из перечня предоставляемой акционерам информации (материалов) удалена следующая позиция: - проект изменений в Устав Общества.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

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: Королева Надежда Родионовна, Маркова Людмила Николаевна, Писарев Алексей Алексеевич, Силютин Андрей Владимирович, Хрыкина Елена Викторовна. 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.Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
- 2.Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
- 3.Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
- 4.Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
- 5.Хрыкина Елена Викторовна-«ЗА»

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

- 1.Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
- 2.Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
- 3.Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
- 4.Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
- 5.Хрыкина Елена Викторовна-«ЗА»

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

- 1.Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
- 2.Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
- 3.Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
- 4.Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
- 5.Хрыкина Елена Викторовна-«ЗА»

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

- 1.Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
- 2.Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
- 3.Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
- 4.Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
- 5.Хрыкина Елена Викторовна-«ЗА»

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

- 1.Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
- 2.Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
- 3.Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
- 4.Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
- 5.Хрыкина Елена Викторовна-«ЗА»

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

- 1.Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
- 2.Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
- 3.Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
- 4.Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
- 5.Хрыкина Елена Викторовна-«ЗА»

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

- 1.Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
- 2.Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
- 3.Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
- 4.Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
- 5.Хрыкина Елена Викторовна-«ЗА»

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

- 1.Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
- 2.Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
- 3.Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
- 4.Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
- 5.Хрыкина Елена Викторовна-«ЗА»

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

- 1.Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
- 2.Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
- 3.Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
- 4.Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
- 5.Хрыкина Елена Викторовна-«ЗА»

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня:

- 1.Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
- 2.Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
- 3.Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
- 4.Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
- 5.Хрыкина Елена Викторовна-«ЗА»

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

- 1.Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
- 2.Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
- 3.Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
- 4.Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
- 5.Хрыкина Елена Викторовна-«ЗА»

Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

1. Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
2. Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
3. Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
4. Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
5. Хрыкина Елена Викторовна-«ЗА»

Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

1. Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
2. Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
3. Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
4. Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
5. Хрыкина Елена Викторовна-«ЗА»

Решение принято единогласно.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

1. Королева Надежда Родионовна-«ЗА»
2. Маркова Людмила Николаевна-«ЗА»
3. Писарев Алексей Алексеевич-«ЗА»
4. Силютин Андрей Владимирович-«ЗА»
5. Хрыкина Елена Викторовна-«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:

Провести годовое общее собрание акционеров Общества 04 июня 2021 года в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стекольный завод, ул.Куйбышева, 1.

Акционерам дополнительно предоставлена возможность проголосовать с использованием сервисов электронного голосования Регистратора Общества – Акционерного общества ВТБ Регистратор:

Портал собраний: <https://pos.vtbreg.ru> (идентификация акционера осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг). Мобильное приложение «Кворум» (бесплатное, присутствует в AppStore и GooglePlay идентификация акционера осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг). Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте <https://pos.vtbreg.ru> или в мобильном приложении «Кворум» до даты окончания приема бюллетеней.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества – 11 мая 2021 года.

Установить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы акций именных обыкновенных Общества.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров Общества:

Председательствующий собрания – Силютин А.В.

Секретарь собрания – Писарев А.А.

Поручить исполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Регистратору Общества – Калужскому филиалу АО ВТБ Регистратор.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить список кандидатур для избрания в выборные органы Общества - Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества согласно приложению № 1.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму – ООО «Аудитточмаш», ОГРН 1027739680781, место нахождения: 127100, г. Москва, пр-т Мира, д. 102, стр. 30.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2020 года. Утвердить проект распределения прибыли (убытков) Общества согласно приложению №5.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров согласно приложению № 2.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщений о проведении собрания вместе с бюллетенями для голосования заказными письмами не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению №4.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Определить, что при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется следующая информация (материалы):

- годовой отчет Общества за 2020 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- 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;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в выборные органы Общества;
- информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов по избранию в соответствующие органы Общества;

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 11.05.2021г. в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стекольный завод, ул.Куйбышева, 1.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить размер оплаты услуг аудитора на 2021 год в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб.

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с п.п. 9.2 п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 5.1.1 Кодекса корпоративного управления, с целью определения принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе утвердить:

- Положение о внутреннем аудите ПАО «БСЗ» (Приложение № 6 к протоколу).

Поручить обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего аудита в Обществе единоличному исполнительному органу ПАО «БСЗ».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2021 г., Протокол №б/н.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещенных 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 Писарев А.А.

3.2. Дата: 05.05.2021

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 «АК&М» ответственности не несет.