

Сообщение о существенном факте «Сведения о решении общего собрания».

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Ковровский завод силикатного кирпича»

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича»

Место нахождения эмитента: **601962, Владимирская обл., Ковровский р-н, п.Малыгино.**

ИНН **3317000397**

Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **29240-Н**

Код существенного факта: **4729240Н026052016**

Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: <http://kzsk-kovrov.ru>

Дата составления протокола: 30.05.2016

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Ковровский завод силикатного кирпича».

Место нахождения Общества: РФ, Владимирская область, Ковровский р-н, п. Малыгино

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07.04.2016

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2016 года

Место проведения общего собрания: Зал заседаний административного корпуса ЗАО «КЗСК», п. Малыгино Ковровского района Владимирской области.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:30

Время открытия общего собрания: 13:30

Время закрытия общего собрания: 14:30

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах за 2015 год. Распределение прибылей (погашение убытков) Общества за 2015 год.
2. О выплате дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Выборы членов совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
6. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

1. Слушали: генерального директора Общества Баранкова В.И. с докладом по годовому отчету, бухгалтерскому балансу, в том числе отчету о финансовых результатах деятельности Общества за 2015 год.

С актом проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества выступила Наместникова Е.Ф., а также довела до сведения акционеров информацию по проверке достоверности бухгалтерской отчетности на ЗАО «КЗСК», проведенной аудиторской фирмой «Аудитсервис-Ковров».

(Информация по годовому отчету, годовая бухгалтерская отчетность, акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, аудиторское заключение прилагаются).

Совет директоров ЗАО «КЗСК» на заседании 15.04.2016 (протокол № 22) предварительно утвердил годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах деятельности Общества за 2015 года и рекомендовал для утверждения общему собранию акционеров.

Решили: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Направить на погашение убытка отчетного года средства нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.**

2. Слушали: предложение совета директоров о выплате дивидендов.

Решили: **Выплату дивидендов не производить.**

3. Слушали: предложение совета директоров об утверждении аудитора Общества (протокол № 22 заседания совета директоров ЗАО «КЗСК» от 15.04.2016).

Решили: **утвердить аудитором Общества на 2016 год аудиторскую фирму ООО «Аудитсервис-Ковров».**

4. Слушали: о выборах совета директоров ЗАО «КЗСК».

Решили: **избрать в состав Совета директоров ЗАО "КЗСК" следующих кандидатов:**

1. Баранков Владимир Иванович

2. Баранков Игорь Владимирович

3. Грищук Виталий Алексеевич

4. Комкова Любовь Павловна

5. Кудрякова Наталья Алексеевна

5. Слушали: о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Решили: **выплатить единовременно денежное вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере:**

председателю комиссии - 10 000 руб.

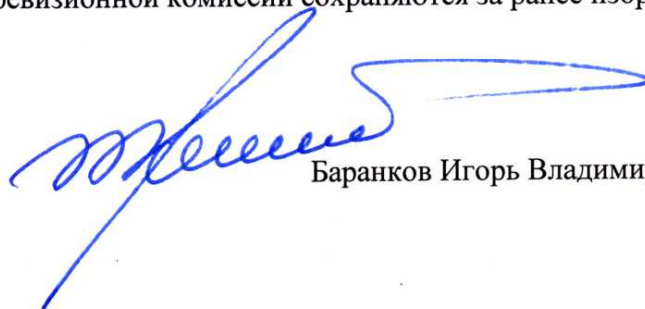
членам комиссии - по 5 000 руб.

6. Слушали: о выборах ревизионной комиссии Общества

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу отсутствует.**

Решили: в связи с тем, что голосование по данному вопросу повестки дня не состоялось из-за отсутствия кворума, функции ревизионной комиссии сохраняются за ранее избранным составом.

Председатель совета директоров



Баранков Игорь Владимирович