

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, пос. Малыгино.**

ИНН **3317000397**

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

Код существенного факта: **4629240Н021052015**

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

Дата составления протокола: 22.05.2015

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: 10.04.2015

Дата проведения общего собрания: 21 мая 2015 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: 14:45

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2014 года.
2. О выплате дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Выборы членов совета директоров Общества.
5. Выборы генерального директора Общества.
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, распределению прибылей и убытков за 2014 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».

Решили: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2014 год.**

2. Слушали: предложение совета директоров о выплате дивидендов.

Решили: **Выплатить дивиденды в размере 25 рублей на одну обыкновенную акцию.**

Дата закрытия списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 08.06.2015 г.

Выплату дивидендов произвести с 15 июня 2015 года в денежной форме в безналичном порядке.

3. Слушали: предложение совета директоров об утверждении аудитора Общества (протокол № 22 заседания совета директоров ЗАО «КЗСК» от 27.04.2015).

Решили: *утвердить аудитором Общества на 2015 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. Гришук Виталий Алексеевич*
- 4. Комкова Любовь Павловна*
- 5. Кудрякова Наталья Алексеевна*

5. Слушали: о выборах генерального директора Общества.

Решили: *выбрать генеральным директором ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича» Баранкова Владимира Ивановича с заключением срочного трудового договора сроком на 5 лет с 25.08.2015 г. по 24.08.2020 г.*

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