

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Пищевой комбинат «Азовский»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»
- 1.3. Место нахождения эмитента 420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2 офис 802
- 1.4. ОГРН эмитента 1026101792551
- 1.5. ИНН эмитента 6140005271
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 54447-K
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37149>, азовский.дляинвесторов.рф

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов Совета директоров эмитента.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Рекомендации в отношении полученного от акционера Общества Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский» в редакции Приложения №1 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата и номер протокола Совета директоров эмитента: 19.06.2018 г. №б/н.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 1-01-54447-K
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.12.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXZV0

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» _____ Р.Р.Меситский

3.2. Дата 19.06.2018 г.