

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 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-К
- 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: Форма проведения заседания Совета директоров – очная. Приняли участие в заседании 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов (Гемеджи М.Р., Куртбединов С.С., Куртбединов Ш.С., Меситский Ра.Р., Меситский Ре.Р.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

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

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Куртбединова Сейрана Серверовича

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2018 г., Протокол №б/н.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: не применимо.

3. Подпись

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

3.2. Дата 25 июня 2018 г.

М.П.