

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2018

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 августа 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 августа 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Утверждение Политики ПАО "Пищевой комбинат «Азовский» в области организации и осуществления внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите)

2. Утверждение Политики ПАО "Пищевой комбинат «Азовский» в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

3. Назначение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента повестка дня заседания Совета директоров не содержит.

Идентификационные признаки акций :

вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции,

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 1-01-54447-К

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 28 августа 2018 г.

М.П.