

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-К
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/companу.aspx?id=37149>, азовский.дляинвесторов.pф
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2018

## 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 Политику ПАО "Пищевой комбинат «Азовский» в области организации и осуществления внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите)***

По второму вопросу повестки дня:

***Утвердить Политику ПАО "Пищевой комбинат «Азовский» в области организации управления рисками и внутреннего контроля.***

По третьему вопросу повестки дня:

***Назначить должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Абукову Фатиму Серверовну.***

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2018 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: 28.08.2018 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-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

28.08.2018