

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

- 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

О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента

2.1. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:

вид: акции именные,
категория (тип): обыкновенные,
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

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров

2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения Общего собрания акционеров: 22 июня 2018 г.,

Место проведения Общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, офис 802

Время проведения Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут,

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования : 420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, офис 802

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) : 10 часов 30 минут;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2018 г.;

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

6.О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, офис 802 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также в день проведения общего собрания.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» _____ Р.Р.Меситский

3.2. Дата 21 мая 2018 г.

М.П.