**ПАО "Пищевой комбинат «Азовский»**

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

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные
гос.рег. номер:1-01-54447-К, дата государственной регистрации выпуска: 31.12.1992 г.,
КОД ISIN: RU000A0JXZV0
гос.рег.номер: 1-01-54447-К-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 11.05.2017 г. , КОД ISIN: RU000A0JXZU2

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: 15.01.2018 года Председателем Совета директоров эмитента инициировано проведение заседания Совета директоров эмитента.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.01.2018 года.

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

1.Утверждение Рекомендаций в отношении полученного от акционера Общества Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский».

3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Р.Меситский

 (подпись)

3.2. Дата 15.01.2018 г.