13.09.2016

ПАО "Дмитровский м/к" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дмитровский м/к"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Дмитров Московской области
1.4. ОГРН эмитента: 1025001097912
1.5. ИНН эмитента: 5007007188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05119-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007007188
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров по списку - 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосования:
"ЗА" -5, в т.ч.Дымов Вадим Георгиевич, Дуда Егор Анатольевич, Филатов Александр Васильевич, Роменский Роман Анатольевич, Засыпкина Роза Алиевна
"ПРОТИВ" -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
За - единогласно, против - нет, воздержался - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Роменского Романа Анатольевича, избрать секретарем Совета директоров Общества Филатова Александра Васильевича.
По второму вопросу повестки дня:
Продлить полномочия действующего Генерального директора Общества Филатова Александра Васильевича на следующий срок, согласно устава Общества, с "20" сентября 2016 года по "19" сентября 2019 года.
Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) соответствующего лица: Филатов Александр Васильевич, ИНН 772378509793
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2016г., Протокол № б/н.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.В.Филатов
3.2. Дата: 13.09.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.