

17.02.2017

ПАО "ЗиТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗиТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311

1.4. ОГРН эмитента: 1026301696794

1.5. ИНН эмитента: 6319017480

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00809-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/>

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня N 1 решили:

1.Принять предложение акционера ПАО "ЗиТ" - Акционерной компании с ограниченной ответственностью "ЮНАЙТЕД САЗЕН КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД" о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "ЗиТ".

2. Включить в список кандидатур для кумулятивного голосования по избранию в Совет директоров ПАО "ЗиТ" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: Шутов Николай Васильевич, Шутов Александр Николаевич, Щелкунов Александр Александрович, Загорнюк Виталий Павлович, Ковтун Юрий Викторович, Светанько Ольга Евгеньевна, Хлыстова Ирина Вячеславовна

3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "ЗиТ" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: Фролова

Елена Ивановна, Сахнова Наталья Викторовна, Шкутова Ольга Алексеевна

ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 (единогласно)

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2017г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2017г. N 24/609

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"

_____ Шутов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.