16.06.2017

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 100%
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня N 1 решили:
Избрать председателем Совета директоров ПАО "ЗиТ" Шутова Николая Васильевича.
ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 (единогласно)

По вопросу повестки дня N 2 решили:
Назначить секретарем Совета директоров ПАО "ЗиТ" Серикову Ирину Александровну.
ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 (единогласно)

По вопросу повестки дня N 3 решили:
Назначить Генеральным директором ПАО "ЗиТ" Шутова Александра Николаевича с 16 июня 2017г. сроком до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2017год.
ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 (единогласно)

По вопросу повестки дня N 4 решили:
1. Утвердить состав Правления Общества в количестве 4 (Четырех) человек в следующем составе:
Председатель Правления:
Генеральный директор Шутов Александр Николаевич (доли участия в уставном капитале эмитента не имеет).
Члены Правления:
Первый заместитель Генерального директора - Козин Александр Владимирович (доли участия в уставном капитале эмитента не имеет);
Директор по производству - Титов Александр Степанович (доля участия в уставном капитале эмитента 0,005%);
Главный бухгалтер- Исаева Любовь Викторовна (доля участия в уставном капитале эмитента 0,002%).
ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 (единогласно)

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2017г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2017г. N 1/618

2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00809-Е, дата государственной регистрации- 12.11.2003г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"
_____ Шутов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.06.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.