

12.04.2018

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.Руководствуясь ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение N 1 от 02 апреля 2018 года к Договору участия в долевом строительстве N 1 от 15 декабря 2016 года между Публичным акционерным обществом "Завод имени А.М.Тарасова" и Обществом с ограниченной ответственностью "РАБОТЭК-2".

1.1Стороны сделки: ПАО "ЗиТ" (Застройщик)

ООО "РАБОТЭК-2" (Участник долевого строительства)

1.2 Предмет сделки: изменение условий Договора участия в долевом строительстве N 1 от 15 декабря 2016 года в части срока ввода многоквартирного дома в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства Участнику долевого строительства в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" -5 (единогласно)

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2018г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2018г. N 36/653.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"

\_\_\_\_\_ Шутов А.Н.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2018г. 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.