16.04.2018

АО "ПХМК" – 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: Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПХМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.4. ОГРН эмитента: 1021100873837
1.5. ИНН эмитента: 1105003554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01870-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с протоколом от 16.04.2018 N 1 заседания Совета директоров АО "ПХМК" принято решение:
Вопрос повестки дня N 1:
Избрание председателя Совета директоров Общества.
Избрать председателем Совета директоров Общества Горбачёва Юрия Петровича.
По вопросу повестки дня N 1 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Председателем Совета директоров избран Горбачёв Юрий Петрович.
Вопрос повестки дня N 2:
Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.
Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Лобастова Алексея Анатольевича.
По вопросу повестки дня N 2 членами Совета директоров предлагаемое решение принято

единогласно.
Принятое решение:
Заместителем председателя Совета директоров избран Лобастов Алексей Анатольевич.
Вопрос повестки дня N 3:
Избрание секретаря Совета директоров Общества.
Избрать секретаря Совета директоров Общества Лавит Мария Михайловна.
По вопросу повестки дня N 3 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Секретарем Совета директоров Общества избрана Лавит Мария Михайловна.
Вопрос повестки дня N 4:
О выплате дивидендов по итогам финансового 2017 года, а (также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента).
Произвести выплаты дивидендов по итогам работы 2017 года в сумме 959255.00 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят пять) рублей, в соответствии со списком лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право получения дивидендов). Список заказан по состоянию на 27 апреля 2018 года, выплаты произвести по 05 июня 2018 года включительно (25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
Принятое решение:
Произвести выплаты дивидендов по итогам работы 2017 года в сумме 959255.00 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят пять) рублей, в соответствии со списком лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право получения дивидендов). Список заказан по состоянию на 27 апреля 2018 года, выплаты произвести по 05 июня 2018 года включительно (25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 1 от 16.04.2018 года.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества: акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 - 01 - 01870 - D, дата государственной регистрации - 25.06.1993 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПХМК"
_____ Лобастова Е.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2018г. 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.