

28.06.2018

ПАО "Пигмент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Пигмент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Пигмент"

1.3. Место нахождения эмитента: 392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026801222821

1.5. ИНН эмитента: 6829000074

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45879-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1154>

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров эмитента решениях:

- об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - об избрании (определении) члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

общее количество избранных членов совета директоров Общества - 7 (семь) человек.

В принятии решений Советом директоров ПАО "Пигмент" приняло участие пять членов Совета директоров Общества, и учтены письменные мнения двух отсутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, что составляет 100% от численного состава Совета директоров ПАО "Пигмент". В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "Пигмент" правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания: "Избрание председателя Совета директоров ПАО "Пигмент"":

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: "Избрать председателем Совета директоров ПАО "Пигмент" - Утробина Николая Павловича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: протокол № 1 от 28.06.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК "КРАТА"

А.Н. Утробин

3.2. Дата 28.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

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