

03.07.2018

ПАО "Продтовары" – 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 "Продовольственные товары"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Продтовары"

1.3. Место нахождения эмитента: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Фурманова, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1026601721761

1.5. ИНН эмитента: 6629002765

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31647-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6629002765/>

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров общества. Кворум имеется.

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

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании генерального директора ПАО "Продтовары".

Голосовали: "ЗА" -5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов

Принятое решение:

Избрать на должность генерального директора ПАО "Продтовары" Александрову Наталию Леонидовну.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества 0%

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-31647-D от 28.07.1993

2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2018 года.

2.5. Дата составления и номер заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2018 г. протокол N3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Продтовары"

_____ Бузмаков Н.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2018г. 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.