05.10.2018

ПАО МК "Воронежский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МК "Воронежский"
1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259
1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392
1.5. ИНН эмитента: 3662009586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения 5 человек (100%);
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Лосев Анатолий Николаевич
2. Пономарева Неля Валерьевна
3. Ларюшкин Сергей Иванович
4. Коржов Роман Павлович
5. Наумов Сергей Васильевич
2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1. Стольникова Татьяна Николаевна
2. Филипцов Александр Васильевич
3. Серегина Лариса Ивановна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02 февраля 2018 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02 февраля 2018 г. №18/18.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным

бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-40304-А. дата регистрации выпуска 03 сентября 2003 г.;
.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____А.Н.Лосев
3.2. 02 февраля 2018 г.
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 №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 «AK&M» ответственности не несет.