26.07.2019

ПАО "ВГДЗ" – 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 "Волжский гидролизно-дрожжевой завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВГДЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1021202249518
1.5. ИНН эмитента: 1216003133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55514-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум:
На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных: Валиуллин Фарит Абрарович, Низамиева Наталья Рашидовна, Прибылова Любовь Петровна, Ревина Людмила Игоревна, Русских Елена Ивановна, Томильченко Виталий Анатольевич, Томильченко Наталья Викторовна.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
по второму вопросу повестки дня заседания:
Валиуллин Фарит Абрарович - "За";
Низамиева Наталья Рашидовна - "За";
Прибылова Любовь Петровна - "За";
Ревина Людмила Игоревна - "За";
Русских Елена Ивановна - "За";
Томильченко Виталий Анатольевич - "За";
Томильченко Наталья Викторовна - "За".
Итого: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить внутренний документ общества: Политика ПАО "ВГДЗ" управления рисками и внутреннего контроля.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2019 года, Протокол N 7/19.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "ВГДЗ"
_____ Томильченко В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.07.2019г. 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.