03.02.2017

ПАО ТПК "МОССАХАР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Торгово-промышленная компания "МОССАХАР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТПК "МОССАХАР"

1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.65

1.4. ОГРН эмитента 1027700093717

1.5. ИНН эмитента 7705035140

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06407-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36780

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии с уставом ПАО ТПК "МОССАХАР" (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 4 члена Совета директоров.

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1 заседания совета директоров голоса распределились следующим образом:

"За" - 7 голосов,

"Против" - 0 голосов,

"Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Волков Николай Олегович - координатор по взаимодействию управленческих структур ОАО "Московский хладокомбинат № 14";
- Герасимов Владимир Николаевич - Генеральный директор ПАО ТПК "МОССАХАР";
- Динкевич Сергей Леонидович - участник ООО "АФ Ресурс";
- Исхаков Шамиль Хайдарович - ведущий специалист ООО "ХЛАДОСЕРВИС";
- Носов Дмитрий Анатольевич - Генеральный директор ООО "АФ Ресурс";
- Новикова Елена Ивановна

- Петров Юрий Анатольевич - участник ООО "АФ Ресурс"

в качестве ревизора Общества:

- Левчук Вероника Николаевна.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 года; № 1-2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО ТПК "МОССАХАР" _____ В.Н. Герасимов

3.2. "03" февраля 2017 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.