28.02.2018

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 6 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" - 6 голосов,

"Против" - 0 голосов,

"Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

1.3.Определить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "04" апреля 2018 года;

время начала собрания: в 11 час.10 мин.;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в 11 час.00 мин.;

место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20,

стр.1.;
1.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "13" марта 2018года.
1.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание генерального директора ПАО ТПК "МОССАХАР.
1.6. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для голосования.
1.7. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - под роспись всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до "14" марта 2018 года включительно.
1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- сведения о кандидате для избрания в исполнительный орган Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества;
Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени кроме выходных и праздничных дней, с "14" марта 2018 года по "03" апреля 2018 года включительно, а также во время проведения внеочередного общего собрания по месту его проведения.
1.9. Утвердить проект решения общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (Прилагается).
1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается). Бюллетени для голосования вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 14 марта 2018г. включительно.
1.11. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Герасимову Владимиру Николаевичу, а в случае его отсутствия Азарёнку Юрию Васильевичу.
1.12. Поручить регистратору Общества - АО "Реестр" выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2018 года; № 3-

2018.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06407-А от 01 сентября 1993 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ТПК "МОССАХАР" _____ В.Н. Герасимов

3.2. "28" 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.