

05.04.2018

ПАО ТПК "МОССАХАР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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-А

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания: 04 апреля 2018 года; место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1; время проведения общего собрания: Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00. Время открытия собрания: 11:10.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня - 124 279.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): по всем вопросам повестки дня - 124 279.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 10 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): по всем вопросам повестки дня - 124 253.

Наличие кворума, %: по всем вопросам повестки дня кворум имеется/99.98%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): по всем вопросам повестки дня - 124 253.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. В соответствии с п.12.5 Устава ПАО ТПК "МОССАХАР" избрать Генеральным директором Общества Герасимова Владимира Николаевича сроком на 3 (Три) года, до 04.04.2021г. и заключить с Герасимовым В.Н. соответствующий трудовой договор.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 124 253 голоса.

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.

Принятое решение:

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 2: В соответствии с п.12.5 Устава ПАО ТПК "МОССАХАР" избрать Генеральным директором Общества Герасимова Владимира Николаевича сроком на 3 (Три) года, до 04.04.2021г. и заключить с Герасимовым В.Н. соответствующий трудовой договор.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 124 253 голоса.

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным

основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.

Принятое решение:

В соответствии с п.12.5 Устава ПАО ТПК "МОССАХАР" избрать Генеральным директором Общества Герасимова Владимира Николаевича сроком на 3 (Три) года, до 04.04.2021г. и заключить с Герасимовым В.Н. соответствующий трудовой договор".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.04.2018 г. № 32

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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"

3.2. "05" апреля 2018 г.

\_\_\_\_\_

В.Н. Герасимов

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 «АК&М» ответственности не несет.