19.06.2018

ПАО "Пигмент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Пигмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Пигмент"
1.3. Место нахождения эмитента: 392000,Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026801222821
1.5. ИНН эмитента: 6829000074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45879-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1154
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
общее количество избранных членов совета директоров Общества - 7 (семь) человек.
В принятии решений Советом директоров ПАО "Пигмент" приняло участие пять членов Совета директоров Общества, что составляет 71,43%. В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "Пигмент" правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заседания: "Избрание председателя годового общего собрания акционеров и назначение секретаря годового общего собрания акционеров":
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня: "Определить, что функции председателя годового общего собрания акционеров ПАО "Пигмент", проводимого 21.06.2018, будет осуществлять председатель Совета директоров ПАО "Пигмент" - Утробин Николай Павлович.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО "Пигмент", проводимого 21.06.2018, секретаря Совета директоров - Супоневу Галину Ивановну";
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: протокол № 10 от 19.06.2018.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45879-Е, дата государственной регистрации 28.12.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD54.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "КРАТА"
А.Н. Утробин

3.2. Дата 19.06.2018г.

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.