15.04.2019

АО "ПХМК" – 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: Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПХМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.4. ОГРН эмитента: 1021100873837
1.5. ИНН эмитента: 1105003554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01870-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с протоколом от 12.04.2019 N 1 заседания Совета директоров АО "ПХМК" принято решение:
Вопрос повестки дня N 1:
Избрание председателя Совета директоров Общества.
Избрать председателем Совета директоров Общества Горбачёва Юрия Петровича.
По вопросу повестки дня N 1 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Председателем Совета директоров избран Горбачёв Юрий Петрович.
Вопрос повестки дня N 2:
Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.
Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Лобастова Алексея

Анатольевича.
По вопросу повестки дня N 2 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Заместителем председателя Совета директоров избран Лобастов Алексей Анатольевич.
Вопрос повестки дня N 3:
Избрание секретаря Совета директоров Общества.
Избрать секретаря Совета директоров Общества Лавит Мария Михайловна.
По вопросу повестки дня N 3 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Секретарем Совета директоров Общества избрана Лавит Мария Михайловна.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 1 от 12.04.2019 года.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества: акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 - 01 - 01870 - D, дата государственной регистрации - 25.06.1993 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПХМК"
_____ Лобастова Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2019г. 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.