28.05.2019

ПАО "Быт-Сервис" – 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: Публичное акционерное общество "Быт-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Быт-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 141503, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
1.4. ОГРН эмитента: 1025005690434
1.5. ИНН эмитента: 5044013366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03971-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5044013366/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Место проведения заседания Совета директоров ПАО "Быт-Сервис": Московская область, город Солнечногорск,
улица Красная, дом 120.
2.2 Дата и время проведения заседания: 23.05.2019г. в 10 ч.00 мин.
2.3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствует 4 члена Совета директоров, в соответствии с пунктом 10.15. Устава ПАО "Быт-Сервис" и п. 2 ст.68 ФЗ РФ "Об акционерных обществах", кворум
необходимый для принятия решений на заседании Совета имеется.
2.4.Повестка дня:
1.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО "Быт-Сервис" Мартыненко Антона Александровича;
2.О назначении Генерального директора ПАО "Быт-Сервис".
2.5. Результаты голосования
По вопросу N 1:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "Быт-Сервис" Мартыненко Антона Александровича с 23.05.2019 года.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса

Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов
Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "Быт-Сервис" Мартыненко Антона Александровича с 23.05.2019 года.
По вопросу N 2:
Назначить на должность Генерального директора ПАО "Быт-Сервис" Дьяченко Юлию Петровну сроком на 1 (один) год с 23 мая 2019 года.
по данному вопросу голосовало 3 члена Совета директоров.
Голосовали "за" - 3 (три) голоса
Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов
Принятое решение: Назначить на должность Генерального директора ПАО "Быт-Сервис" Дьяченко Юлию Петровну сроком на 1(один) год с 23 мая 2019 года.
2.6. Дата принятия решений Советом директоров: 23 мая 2019года.
2.7. Дата составления протокола: 23 мая 2019года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. рег. N 48-1П-1831 от 03.06.1996 год,
-привилегированные именные бездокументарные типа А, гос. рег. N 48-1П-1831 от 03.06.1996 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Быт-Сервис"
_____ Дьяченко Ю.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2019г. 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.