03.07.2019

ПАО "РЕАТОН" – 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 "РЕАТОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РЕАТОН"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202
1.4. ОГРН эмитента: 1027000861799
1.5. ИНН эмитента: 7018002280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12698-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2019

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 2.07.2019
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 2.07.19 протокол N 3/2019.
2.1 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - на заседании присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется (90,45)
Итоги голосования "За - единогласно", "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Решения приняты.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу N 1 Об избрании председателя Совета директоров на отчетный 2019 - 2020 гг.
Избрать председателем Совета директоров Борисова Андрея Ростиславовича на отчетный 2019 - 2020 гг.
Итоги голосования по вопросу N 1
"За - единогласно", "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Решение принято.
По вопросу N 2 Об избрании секретаря Совета директоров на отчетный 2019 - 2020 гг.
Избрать секретарем Совета директоров Вайшлю Александра Антоновича - зам. главного

инженера ПАО "РЕАТОН" на отчетный 2019 - 2020 гг.
Итоги голосования по вопросу N 2
"За - единогласно", "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"
_____ Шушарин А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2019г. 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.