

30.07.2019

ЗАО "Пекарь" - 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): Закрытое акционерное общество "Пекарь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Пекарь"

1.3. Место нахождения эмитента: 161200, Вологодская обл, г. Белозерск, ул. Советский пр-кт, д. 16

1.4. ОГРН эмитента: 1023501889620

1.5. ИНН эмитента: 3503000429

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03989-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37938>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2014

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров ЗАО "Пекарь" Тихомирову Татьяну Васильевну: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Избрать председателем Совета директоров ЗАО "Пекарь" Тихомирову Татьяну Васильевну.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.06.2014.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ЗАО "Пекарь" №02/2014 от 06.06.2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Максаков

3.2. Дата 06.06.2014г.

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.