ПАО "Продтовары" – 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 "Продовольственные товары"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Продтовары"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Фурманова, 12
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026601721761
- 1.5. ИНН эмитента: 6629002765
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31647-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6629002765/
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.10.2019
- 2. Содержание сообщения
- 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров общества. Кворум имеется.
- 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня:

О рассмотрении рекомендаций Совета директоров в отношении полученного ПАО "Продтовары" Добровольного предложения акционера Ковпака И.И.

Голосовали: "за" -5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержалось" - 0 голосов Принятое решение:

Одобрить предложенные к рассмотрению рекомендации Совета директоров Публичного акционерного общества "Продовольственные товары" в отношении Добровольного предложения акционера Ковпака И.И.

- 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2019 года.
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с

номером государственной регистрации выпуска 1-01-31647-D 28.07.1993 г. 2.5. Дата составления и номер заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2019 г. протокол N3

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	ПАО	"Продтовары"
	Але	ксандрова Н.Л
подписьФамилия И.О.		

3.2. Дата 21.10.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.