02.06.2020

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): 02.06.2020

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:
Об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров с очной на заочную.
Голосовали: "за" -5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержалось" - 0 голосов
Принятое решение:
Годовое общее собрание акционеров ПАО "Продтовары" провести в заочной форме.
Бюллетени для голосования вручить лично каждому акционеру в срок до 04.06.2020 г.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2020 года.
2.4. Дата составления и номер заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2020 г. протокол N9
2.5 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 от 28.07.1993

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Продтовары"
_____ Александрова Н.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2020г. 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.