

13.07.2020

ПАО "Инвест" – 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 "Инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Инвест"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ Республика Мордовия г.Саранск, ул.Демократическая, дом 14

1.4. ОГРН эмитента: 1021300971625

1.5. ИНН эмитента: 1326027585

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55227-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 июля 2020 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 июля 2020 года, протокол N 5.

2.3. Повестка дня заседания:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

2.4. Кворум заседания совета директоров: 100%.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Акимов Иван Иванович, Акимова Елена Ивановна, Нефёдкина Вера Николаевна, Козин Александр Иванович, Письмаркина Нина Семеновна, Сеськин Алексей Иванович, Кладова Наталья Павловна, Сурдаева Вера Ивановна, Степашкина Татьяна Юрьевна.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Инвест" Козина Александра Ивановича (доля участия лица в уставном капитале Общества - 8,939%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 8,939%).

Избрать Секретарем Совета директоров ПАО "Инвест" Кладову Наталью Павловну (доля

участия лица в уставном капитале Общества - 0%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0%).

2.6. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно, проголосовали "За" - 100%.

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно, проголосовали "За" - 100%.

3. Подпись

3.1. Ген.директор ПАО "Инвест"

\_\_\_\_\_ Акимов И.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.07.2020г. 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.