

17.07.2020

ПАО "Промжелдортранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Промжелдортранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Промжелдортранс"

1.3. Место нахождения эмитента: 363020, Российская Федерация, РСО-Алания, Правобережный район, г.Беслан

1.4. ОГРН эмитента: 1041502003729

1.5. ИНН эмитента: 1516607947

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34264-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1516607947>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.06.2017

#### 2. Содержание сообщения

Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров: на заседании присутствовали пять из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Результат голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров :

1. Избрать председателем Совета директоров Аликову Марину Урузмаговну.

2. Избрать секретарем Совета директоров Дзуцеву Мадину Георгиевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров : 02.06.2017

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.06.2017, Протокол № 2

#### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор У.Д.Аликов

3.2. Дата: 02.06.2017

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.