04.02.2021

АО "ПХМК" – 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: Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПХМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.4. ОГРН эмитента: 1021100873837
1.5. ИНН эмитента: 1105003554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01870-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с протоколом от 04.02.2021 N 3 заседания Совета директоров АО "ПХМК" принято решение:
Вопрос повестки дня N 1:
Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.
Принятое решение: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "ПХМК":
Алексеева Мария Михайловна зам. главного бухгалтера АО "ПХМК",
Лобастов Алексей Анатольевич,
Лобастова Елена Викторовна генеральный директор АО "ПХМК",
Горбачёв Юрий Петрович главный инженер АО "ПХМК",

Чумаченко Наталья Ивановна начальник цеха АО "ПХМК".
Вопрос повестки дня N 2:
Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.
Принятое решение: включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "ПХМК":
Алова Марина Юрьевна инженер по ОТ и ТБ АО "ПХМК",
Видова Елена Федоровна главный технолог АО "ПХМК",
Маренюк Вероника Ивановна мастер АО "ПХМК".
Вопрос повестки дня N 3:
Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.
Принятое решение: включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию АО "ПХМК":
Вокуева Валентина Николаевна работник АО "ПХМК",
Иванова Ульяна Юрьевна работник АО "ПХМК",
Гумбина Ольга Ильинична работник АО "ПХМК",
Скорябкина Мария Ивановна работник АО "ПХМК",
Федотова Людмила Прокопьевна работник АО "ПХМК".
Вопрос повестки дня N 4:
Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и для принятия решения о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.
Предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров не поступало.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2021 года.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 - 01 - 01870 - D, дата государственной регистрации - 25.06.1993 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола 04.02.2021, номер протокола N 3.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПХМК"

_____ Лобастова Е.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2021г. 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.