

30.05.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвест" : ПАО "Инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.8, помещение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300971625

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326027585

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55227-D

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2022 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2022 года, протокол N 7.

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, Морозов Евгений Игоревич, 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 - 24,429%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 24,429%).

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. Генеральный директор ПАО "Инвест"

_____ Акимов И.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.