

17.06.2022

ПАО "ЗиТ" – 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 "Завод имени А.М. Тарасова"

: ПАО "ЗиТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301696794

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319017480

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00809-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров Общества приняли участие в голосовании: (Н.В. Шутов, А.Н.Шутов, А.А.Щелкунов, В.П. Загорнюк, М.Б.Цыбанова, О.Е. Светанько, О.А.Шкутова).

Результаты голосования:

Вопрос N 1:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 2:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 3:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 4:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 5:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 6:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос N 1:

Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "ЗиТ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества "Завод имени А.М.Тарасова" Шутова Николая Васильевича.

Вопрос N 2:

О назначении Секретаря Совета директоров ПАО "ЗиТ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества "Завод имени А.М.Тарасова" - Титову Екатерину Александровну.

Вопрос N 3:

О назначении Генерального директора ПАО "ЗиТ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить Генеральным директором Публичного акционерного общества "Завод имени А.М.Тарасова" Шутова Александра Николаевича с 17 июня 2022 года сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2022 год (доли участия в уставном капитале эмитента не имеет).

Утвердить условия срочного трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО "ЗиТ" А.Н.Шутовым, и поручить подписание трудового договора от имени Общества Председателю Совета директоров Шутову Н.В.

Вопрос N 4:

О количественном и поименном составе Правления ПАО "ЗиТ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить количественный состав Правления Общества - 4 человека.

Утвердить следующий персональный состав Правления Общества:

Председатель Правления:

Шутов Александр Николаевич - Генеральный директор ПАО "ЗиТ" (доли участия в уставном капитале эмитента не имеет).

Члены Правления:

Козин Александр Владимирович - Директор по развитию;

Федотов Дмитрий Геннадьевич - Коммерческий директор;

Дорофеева Марина Александровна - Главный бухгалтер.

(Доля участия каждого из указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих каждому из указанных лиц обыкновенных акций эмитента - 0%).

Вопрос N 5:

Об утверждении нового состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЗиТ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить новый состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЗиТ" в количестве трех членов Совета директоров ПАО "ЗиТ": Загорнюка Виталия Павловича, Шкутовой Ольги Алексеевны, Щелкунова Александра Александровича сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 6:

Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЗиТ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЗиТ" Загорнюка Виталия Павловича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 июня 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 июня 2022 года N 1/905, 2/905, 3/905, 4/905.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: регистрационный номер 1-01-00809-Е, дата государственной регистрации 27.10.1993г., акции обыкновенные именные бездокументарные.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"

_____ Шутов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2022г. 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 "АК&М" ответственности не несет.