

20.06.2022

ПАО "ЗиТ" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

#### 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: 20.06.2022

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении - "О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

Дата и время публикации: 17.06.2022 в 14.00 (время московское).

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):

<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7140979>

2.3. Краткое описание внесенных изменений:

Техническая ошибка: отсутствует вопрос N 7

2.4. Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений:

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Завод имени А. М. Тарасова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ЗиТ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 443011, Самарская область, г.о.Самара, ул. Ново-Садовая, 311 1.4. ОГРН эмитента: 1026301696794

1.5. ИНН эмитента: 6319017480

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00809-Е

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.06.2022

2. Содержание сообщения

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.

Вопрос N 7:

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.

Вопрос N 7:

Об избрании заместителя председателя Совета директоров ПАО "ЗиТ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем председателя Совета директоров ПАО "ЗиТ" Шутова Александра Николаевича.

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.

3.2. Дата 17.06.2022 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"

\_\_\_\_\_ Шутов А.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2022г. 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.