

25.11.2022

ПАО МК "Воронежский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МК "Воронежский"

1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259

1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392

1.5. ИНН эмитента: 3662009586

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/>

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения 5 человек (100%);

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Лосев Анатолий Николаевич

Пономарева Неля Валерьевна

Ларюшкин Сергей Иванович

Коржов Роман Павлович

Пономарева Елена Аркадьевна

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

Гусейнова Айшат Хадоевна

Евдокимова Елена Викторовна

Серегина Лариса Ивановна

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 25 мая 2022 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 25 мая 2022 г. №8-2/22.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным

бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-40304-А, дата регистрации выпуска 03 сентября 2003 г.;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.Н.Лосев

3.2. 25 ноября 2022 г.

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.