27.02.2023

ПАО "БКСМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бескудниковский комбинат строительных материалов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127410, г. Москва, ул. Стандартная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700313486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715008441
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04438-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7861
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
в заседании совета директоров приняли участие 3 из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения Заседания и принятия решений имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 3 (три) члена Совета директоров.
ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В связи с окончанием 03.03.2023г. срока полномочий Генерального директора ПАО «БКСМ» Булычева Я.С. (избран решением Совета директоров от 22.02.2022г., протокол б/н от 22.02.2022г.) избрать Генеральным директором ПАО «БКСМ» Булычева Ярослава на срок с 04 марта 2023 года по 03 марта 2024 года.
Утвердить условия Трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Булычевым Я.С., в редакции Приложения №1 к настоящему Протоколу.
Определить, что от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров Павлов В.В.».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 27.02.2023г.
2.5. доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Доля участия Булычеву Я.С. в уставном капитале эмитента – 0
Доля принадлежащих Булычеву Я.С. голосующих акций эмитента - 0

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.С. Булычев

3.2. Дата 27.02.2023г.
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.