

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Пищевой комбинат «Азовский»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»
- 1.3. Место нахождения эмитента 420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2 офис 802
- 1.4. ОГРН эмитента 1026101792551
- 1.5. ИНН эмитента 6140005271
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 54447-К
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37149>, азовский.дляинвесторов.рф

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование. Приняли участие в заседании 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов (Гемеджи М.Р., Куртбеинов С.С., Куртбеинов Ш.С., Меситский Ра.Р., Меситский Ре.Р.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Гемеджи М.Р., Куртбеинов С.С., Куртбеинов Ш.С., Меситский Ра.Р., Меситский Ре.Р.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: - «ЗА» - 5 (пять) голосов (Гемеджи М.Р., Куртбеинов С.С., Куртбеинов Ш.С., Меситский Ра.Р., Меситский Ре.Р.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов (Гемеджи М.Р., Куртбеинов С.С., Куртбеинов Ш.С., Меситский Ра.Р., Меситский Ре.Р.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов (Гемеджи М.Р., Куртбеинов С.С., Куртбеинов Ш.С., Меситский Ра.Р., Меситский Ре.Р.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов (Гемеджи М.Р., Куртбеинов С.С., Куртбеинов Ш.С., Меситский Ра.Р., Меситский Ре.Р.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов (Гемеджи М.Р., Куртбеинов С.С., Куртбеинов Ш.С., Меситский Ра.Р., Меситский Ре.Р.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов (Гемеджи М.Р., Куртбединов С.С., Куртбединов Ш.С., Меситский Ра.Р., Меситский Ре.Р.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов (Гемеджи М.Р., Куртбединов С.С., Куртбединов Ш.С., Меситский Ра.Р., Меситский Ре.Р.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. провести годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества за 2017 год в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования);

1.2. определить:

- ◆ дату проведения годового общего собрания акционеров Общества- «22» июня 2018 г.;
- ◆ утвердить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, офис 802
- ◆ время проведения общего годового собрания акционеров Общества – 11.00 час.;
- ◆ время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества – 10.30 час.;
- ◆ дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - «29» мая 2018 г.;
- ◆ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, офис 802
- ◆ следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
 3. Утверждение аудитора Общества.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
 5. Избрание Ревизора Общества.
 6. О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками в совершении которых имеется заинтересованность.
- ◆ следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: азовский.дляинвесторов.рф.
- ◆ следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
 - повестка дня годового общего собрания акционеров;
 - годовой отчет по результатам деятельности Общества за 2017 год;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 отчетный год;

- заключение аудитора;
- заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам деятельности Общества за 2017 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов на акции Общества и порядку их выплаты по результатам деятельности Общества за 2017 отчетный год;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- сведения о кандидате в Ревизоры Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на избрание в соответствующий орган;
- сведения о кандидатуре в аудиторы Общества;
- информация об акционерных соглашениях (предусмотренная ст.32.1 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение о крупных сделках;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

- ◆ следующий порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, офис 802 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также в день проведения общего собрания.

1.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

1.4. Утвердить текст сообщения о проведения годового общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» по результатам деятельности за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль по результатам 2017 отчетного года оставить нераспределенной .Дивиденды за 2017 год не выплачивать (не объявлять)

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующих лиц в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:

- 1.Гемеджи Марлен Рустемович
- 2.Куртбединов Сейран Серверович
- 3.Куртбединов Шамиль Серверович
- 4.Меситский Рафет Рефатович
- 5.Меситский Решат Рефатович

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить кандидатуру Абуковой Фатимы Серверовны для избрания в Ревизоры Общества на годовом общем собрании акционеров.

По шестому вопросу повестки дня:

Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-Консалтинговая Группа «ГРАНД АУДИТ» (ОГРН 1141690083765) в качестве аудитора для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Размер оплаты услуг аудитора определить в соответствии со среднерыночными ценами.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность данных которого подтверждена Ревизором Общества.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить заключение о крупных сделках в связи с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества, на повестку дня которого вынесен вопрос о последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить для целей возможного выкупа акций у акционеров, владельцев голосующих акций, которые проголосуют «против» или не примут участия в голосовании по вопросам о последующем одобрении крупных сделок, цену выкупа ценных бумаг на уровне оценки рыночной стоимости одной акции для целей выкупа, определенную оценщиком – 150 руб.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2018г., Протокол №б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид: акции именные,

категория (тип): обыкновенные,

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 1-01-54447-K

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.12.1992

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXZV0

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» _____ Р.Р.Меситский

3.2. Дата 21 мая 2018 г.

М.П.