**ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»**

**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов Совета директоров эмитента.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Рекомендации в отношении полученного от акционера общества Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский» в редакции Приложения №1 к настоящему Протоколу

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.01.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата и номер протокола Совета директоров эмитента: 18.01.2018 г. №б/н.

2.5.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг:  акции обыкновенные именные бездокументарные;
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 18.01.2018 г.