01.07.2015

ПАО "КРЫМСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "КРЫМСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КРЫМСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117574, г.Москва, Новоясеневский пр-т, д.1, стр.4, офис 20
1.4. ОГРН эмитента: 5147746112289
1.5. ИНН эмитента: 7728890591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728890591/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18.03.2015 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18.03.2015 года
2.3. Повестка дня Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Об отчете ревизионной комиссии по проверки достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год и предварительном утверждении ее.
3. Об отчете ревизионной комиссии по проверки годового отчета за 2014 год и признании его правомерным.
4. Об предварительном утверждении годового отчета Советом Директоров за 2014 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "КРЫМСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ"
_____ Сорнаков В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.