01.09.2016

ПАО "Крыммолоко" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Крыммолоко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Крыммолоко"
1.3. Место нахождения эмитента: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская,35
1.4. ОГРН эмитента: 1149102171052
1.5. ИНН эмитента: 9102064070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50448-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9102064070
2. Содержание сообщения
05 мая 2016 г. председателем Совета Директоров ПАО "Крыммолоко"
Щепакиным Максимом Михайловичем было принято решение о проведении заседания совета директоров ПАО "Крыммолоко" 18 мая 2016 г.
Повестка дня заседания совета директоров ПАО "Крыммолоко":
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении даты, времени, места и формы проведения общего собрания акционеров;
2.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и утверждении годового отчета ПАО "Крыммолоко";
4.Об утверждении списка кандидатов по выборам в Совет директоров Общества;
5.Об утверждении списка кандидатов по выборам ревизора (ревизионной комиссии) Общества;
6.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
7.Об утверждении размера дивидендов по акциям порядку их выплаты.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. О проектах решений по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50448-А от 08 июня 2015 г.
3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Тимофей Евгеньевич Ананьев
3.2. Дата: 01 сентября 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.