05.05.2017

ОАО "ПиК" – 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: Открытое акционерное общество "Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПиК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127081, Москва, ул. Чермянская, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739092094
1.5. ИНН эмитента: 7703262644
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/7703262644/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата уведомления членов СД о проведении заседания): 04.05.17.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.17;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового очередного общего собрания акционеров ОАО "ПиК" в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма).
2. Об утверждении:
- даты проведения годового Общего собрания акционеров,
- время проведения годового Общего собрания акционеров,
- время начала регистрации участников собрания,
- места проведения годового Общего собрания акционеров,
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

5. О привлечении регистратора или нотариуса для удостоверения принятых решений.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам его деятельности в 2016г.
7. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества.
8. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
10. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров,
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-06934 - А, дата государственной регистрации - 05.06.2002 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПиК"
_____ Маргулис А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.