31.01.2018

АО "ПХМК" – 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: Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПХМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.4. ОГРН эмитента: 1021100873837
1.5. ИНН эмитента: 1105003554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01870-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является и основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для голосо-ва-ния по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.
2. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосо-ва-ния по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.
3. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосо-ва-ния по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.
4. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку

дня годового Общего собрания акционеров и для принятия решения о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 - 01 - 01870 - D, дата государственной регистрации - 25.06.1993 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПХМК"
_____ Лобастова Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.01.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.