31.01.2019

АО "Опытный завод сухих смесей" – 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 "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Опытный завод сухих смесей"
1.3. Место нахождения эмитента: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739149965
1.5. ИНН эмитента: 7726017335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01130-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента "31" января 2019г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента "04" февраля 2019г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и принятие решений по результатам рассмотрения данных предложений.
2.3.1.1. Об утверждении кандидатов для избрания Ревизором Общества.
2.3.1.2. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

2.3.1.3. Об утверждении кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества.
2.3.1.4. Об утверждении повестки дня проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.2. Утверждение ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг АО "Опытный завод сухих смесей" за IV квартал 2018 года и размещение его в сети Интернет, согласно действующего законодательства РФ.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Опытный завод сухих смесей"
_____ Ланглейбен И.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.01.2019г. 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.