04.02.2019

ПАО МК "Воронежский" - 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 "Молочный комбинат "Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МК "Воронежский"
1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259
1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392
1.5. ИНН эмитента: 3662009586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО МК "Воронежский" решения о проведении заседания совета директоров ПАО МК "Воронежский" или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом ПАО МК "Воронежский", его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров ПАО МК "Воронежский" 04 февраля 2019 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 04 февраля 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. О рекомендации общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества аудиторской фирмы ООО "Капитал Плюс".
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-40304-А. дата регистрации выпуска 03 сентября 2003 г.
.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Лосев А.Н.
3.2. Дата 04 февраля 2019 г.
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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.