30.07.2019

ЗАО "Пекарь" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Пекарь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Пекарь"
1.3. Место нахождения эмитента: 161200, Вологодская обл, г. Белозерск, ул. Советский пр-кт, д. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1023501889620
1.5. ИНН эмитента: 3503000429
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03989-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37938
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2014
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров 20.04.2014.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров 24.04.2014.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об определении даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. О принятии повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. О выдвижении кандидатур на должность генерального директора для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. О выдвижении кандидатур в Совет директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. О выдвижении кандидатур в ревизионную комиссию для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции, государственный

регистрационный номер 30-1-П-415, дата государственной регистрации - 23.06.1993.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Максаков

3.2. Дата 20.04.2014г.

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.