

10.10.2019

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): 10.10.2019

2. Содержание сообщения

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" 10 октября 2019 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 10 октября 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский".

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания.

3. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров общества.

4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

5. Утверждение перечня информации, представляемой акционерам общества при подготовке собрания.

6. О привлечении регистратора для проведения внеочередного общего собрания.

7. Об утверждении отчета о рыночной стоимости акций ПАО Молочный комбинат "Воронежский".

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 10 октября 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 «АК&М» ответственности не несет.