25.02.2014

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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 эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента 25.02.2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.02.2014г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества:
1.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров.
1.2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания, времени начала регистрации.
1.3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
1.4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе рекомендации по размеру выплат дивидендов по акциям по итогам 2013 года. Предварительное утверждение плана сметы расходов на 2014 год по результатам работы 2013 года.
1.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
1.6. Утверждение кандидатов в Совет директоров, на должность генерального директора, в ревизионную комиссию, в счетную комиссию.

1.7. Рассмотрение заявлений и предложений в повестку дня общего годового акционерного собрания.
1.8. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.
1.9. Определение повестки дня общего собрания.
1.10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
1.11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор: Е.В. Лобастова
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 25 февраля 2014 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

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

3.2. Дата 25.02.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.