10.12.2014

ПАО "Липецкхлебмакаронпром" – 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: Публичное акционерное общество "Липецкхлебмакаронпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Липецкхлебмакаронпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 398059, Липецкая область, г.Липецк, ул.Барашева, д.3 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1024840833710
1.5. ИНН эмитента: 4826004888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40347-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4826004888/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 10.12.2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 15.12.2014г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Покупка объекта недвижимости.
2. Продажа объекта недвижимости.
3. Утверждение кандидатуры на должность директора Московского представительства ПАО "Липецкхлебмакаронпром".
4. О работе Лебедянского хлебокомбината.
5. Внесение изменений в План технического перевооружения и развития основных фондов на 2014 год.
6. Внесение изменений в План технического перевооружения и развития основных фондов на 2015 год.
7. О расширении полномочий Генерального директора по подписанию договоров.
8. О централизации служб ПАО "Липецкхлебмакаронпром".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Липецкхлебмакаронпром"

_____ Плотников Е.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.12.2014г. 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.