06.02.2015

ПАО "ЛИМАК" – 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 Продовольственная компания "ЛИМАК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЛИМАК"
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 - 06.02.2015г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 11.02.2015г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О совершении Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества, по заключению договора купли-продажи.
2. Утверждение Положений о филиалах ПАО "ЛИМАК" в новой редакции.
3. Утверждение Отчета эмитента за 4 квартал 2014г.
4. Определение размера ежеквартальных отчислений на формирование резерва на выплату вознаграждения за выслугу лет работникам ПАО "ЛИМАК".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЛИМАК"
_____ Плотников Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2015г. 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.