30.03.2015

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
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 30.03.2015.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 02.04.2015.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1.Увеличение некоторых статей затрат бюджета 2015г.
2.3.2. Предоставление ссуды работникам
2.3.3.Утверждение измененного плана технического перевооружения на 2015г.
2.3.4.Выплаты за 2014год.
2.3.5.Утверждение Положений о премировании руководящих работников и сотрудников службы продаж.
2.3.6.Бюджеты сбытовых филиалов.
2.3.7.Определение параметров сделок по кредитованию.
2.3.8.О расширении полномочий генерального директора по подписанию договоров, определение лимита средств на закуп зерна и условия закупа зерна
2.3.9.О премировании директора филиала ПАО "ЛИМАК" Данковский хлебозавод.
2.3.10.Одобрение заключения дополнительных соглашений на продление срока действия

договоров с ООО "Ашан" и ООО "Атак".

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

3.2. Дата 30.03.2015г. 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.