10.04.2015

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
Сообщение о существенном факте 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 - 10.04.2015.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 15.04.2015.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
2.3.2.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.3.3.Рекомендации по выплате дивидендов за 2014г.
2.3.4.Включение кандидатур в бюллетени для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии и аудитора Общества, а также вопросов в повестку дня.
2.3.5.О созыве общего собрания акционеров, об утверждении даты, места, времени, порядка проведения общего собрания акционеров.
2.3.6.Определение кандидатур председательствующего и секретаря собрания.
2.3.7.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.3.8.Об утверждении Повестки дня общего собрания акционеров.
2.3.9.Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке

к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
2.3.10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.3.11.Информирование акционеров о проведении общего собрания.

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

3.2. Дата 10.04.2015г. 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.