02.02.2021

АО "Опытный завод сухих смесей" – 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: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Опытный завод сухих смесей"
1.3. Место нахождения эмитента: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739149965
1.5. ИНН эмитента: 7726017335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01130-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента "02" февраля 2021г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента "04" февраля 2021г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и принятие решений по результатам рассмотрения данных предложений.
2.3.1.1. Об утверждении кандидатов для избрания Ревизором Общества.
2.3.1.2. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
2.3.1.3. Об утверждении кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества.
2.3.1.4. Об утверждении кандидатов для избрания Генеральным директором Общества.
2.3.1.5. Об утверждении повестки дня проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;

- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Опытный завод сухих смесей"
_____ Ланглейбен И.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.