22.05.2015

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 - 22.05.2015.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 25.05.2015.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Избрание председателя и секретаря Совета директоров.
2.3.2. Одобрение сделок по заключению договоров поставки на сумму, превышающую 30 000 000 рублей.
2.3.3. Одобрение сделок по заключению договоров поручительства.
2.3.4. Одобрение сделок по представлению в аренду и субаренду недвижимого имущества.
2.3.5. Одобрение сделки по предоставлению займа.
2.3.6. Дополнение к плану технического перевооружения на 2015г. и увеличение статей затрат бюджета 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЛИМАК"

_____ Плотников Е.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2015г. 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.