01.07.2015

ПАО "КРЫМСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ" – 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 "КРЫМСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КРЫМСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117574, г.Москва, Новоясеневский пр-т, д.1, стр.4, офис 20
1.4. ОГРН эмитента: 5147746112289
1.5. ИНН эмитента: 7728890591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728890591/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятие решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30.01.2015 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30.01.2015 года
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии по проверке достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.
3. Об выборе компании осуществляющей аудиторскую проверку за 2014 год.
4. Об назначении даты аудиторской проверки за 2014 год.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии по предварительной проверки годового отчета за 2014 год.
6. О утверждении даты (созыве) общего собрания акционеров на 2015 год.
7. Об избрании Председателя Совета директоров Секретаря Совета директоров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "КРЫМСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ"
_____ Сорнаков В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.01.2015г. 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.