25.04.2016

ПАО "Семьянское" – 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 "Семьянское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Семьянское"
1.3. Место нахождения эмитента: 606267 Нижегородская область Воротынский район с. Семьяны ул. Садовая д. 11 кв. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1035201236245
1.5. ИНН эмитента: 5211758995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11486-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5211758995/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового 2015 года, в том числе рекомендации по выплате дивидендов.
3. Утверждение списка кандидатур для избрания членов Наблюдательного совета Общества.
4. Утверждение списка кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
6.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный выпуска: 1-01-11486-Е, даты государственной регистрации: 01.09.2003 г., 22.09.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Семьянское"

_____ Авдеев В.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.