09.06.2016

АО "Чаплыгинский крахмальный завод" – 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 "Чаплыгинский крахмальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Чаплыгинский крахмальный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 399900, Липецкая область, город Чаплыгин, улица Фридриха Энгельса, дом 187
1.4. ОГРН эмитента: 1024800767243
1.5. ИНН эмитента: 4818000544
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43227-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4818000544/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.06.2016г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2016г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4.Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

7.О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Чаплыгинский крахмальный завод"
_____ Теляков А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2016г. 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.