03.02.2017

ПАО ТПК "МОССАХАР" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Торгово-промышленная компания "МОССАХАР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТПК "МОССАХАР"
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.65
1.4. ОГРН эмитента 1027700093717
1.5. ИНН эмитента 7705035140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06407-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36780
2. Содержание сообщения
2.1. 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: 02.02.2017г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Заседание проводится в форме совместного присутствия членов Совета директоров ПАО ТПК "МОССАХАР" 03 февраля 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.65.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложения ООО "АФ Ресурс" кандидатур в члены Совета директоров и ревизора ПАО ТПК "МОССАХАР" для проведения выборов на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06407-А от 01 сентября 1993 года.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО ТПК "МОССАХАР" _____ В.Н. Герасимов

3.2. "03" февраля 2017 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.