22.03.2017

АО "Опытный завод сухих смесей" – 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 "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Опытный завод сухих смесей"
1.3. Место нахождения эмитента: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, д.11, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739149965
1.5. ИНН эмитента: 7726017335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01130-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента "22" марта 2017г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента "27" марта 2017г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1.Об утверждении кандидатуры аудитора Общества и внесение в связи с этим изменений в бюллетень N3 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3.2. Уточнение суммы выплат дивидендов по привилегированным акциям типа "А" по результатам работы за 2016г. и внесение в связи с этим изменений в бюллетень N1 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3.3. Утверждение проекта Устава Общества в новой редакции, представление его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
2.3.4. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-A;
- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 3-01-01130-A.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Опытный завод сухих смесей"

_____ Ланглейбен И.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2017г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.