30.06.2017

ПАО "ЛИМАК" – 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 Продовольственная компания "ЛИМАК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЛИМАК"
1.3. Место нахождения эмитента: 398059, Липецкая область, г.Липецк, ул.Барашева, д.3 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1024840833710
1.5. ИНН эмитента: 4826004888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40347-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4826004888/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 30.06.2017г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 04.07.2017г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв внеочередного собрания акционеров, утверждение даты, места, времени, порядка проведения внеочередного собрания акционеров.
2. Определение кандидатур председательствующего и секретаря собрания.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров.
7. Информирование акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Киселев С.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2017г. 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.