20.02.2018

АО "ПХМК" – 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 "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПХМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.4. ОГРН эмитента: 1021100873837
1.5. ИНН эмитента: 1105003554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01870-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента 20.02.2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.02.2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества:
1.1. Вид общего собрания акционеров общества.
1.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров.
1.3. Определение даты, места и времени проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
1.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.
1.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
1.6. Определение повестки дня общего собрания.
1.7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
1.8. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе рекомендации по размеру выплат дивидендов по акциям по итогам 2017 года.

Предварительное утверждение плана сметы расходов на 2018 год по результатам работы 2017 года.
1.9. Утверждение кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию, в счетную комиссию.
1.10. Утверждение предложений в повестку дня общего годового акционерного собрания.
1.11. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.
1.12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
1.13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
1.14. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 - 01 - 01870 - D, дата государственной регистрации - 25.06.1993 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПХМК"
_____ Лобастова Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2018г. 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.