05.05.2016

ОАО "Птицефабрика Таганрогская" – 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: Открытое акционерное общество "Птицефабрика Таганрогская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026101343322
1.5. ИНН эмитента: 6123005240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58743-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6123005240/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания

Совета директоров: 05.05.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.05.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Утверждение годового отчета общества.

2.Принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров.

3.Утверждение статуса и формы проведения общего собрания акционеров.

4.Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.

5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

8.Утверждение рекомендаций Совета директоров Общества по вопросу распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дата составления списка лиц владеющих обыкновенными акциями регистрационный N1-01-58743-P, которые имеют право на получение дивидендов.

9.Рекомендации Совета директоров Общества по выборам аудитора Общества.

10.Формирование списка кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию общества.

11.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

12.Определение формы и текста бюллетеней для голосования Общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
_____ Перетятькин И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.05.2016г. 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.