12.12.2017

ПАО "Галичское" по птицеводству - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Галичское" по птицеводству
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Галичское" по птицеводству
1.3. Место нахождения эмитента Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское
1.4. ОГРН эмитента 1024401432747
1.5. ИНН эмитента 4411000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33296-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37189
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 5 членов Наблюдательного Совета из 5 избранных. Кворум имелся. Заседание правомочно. По единственному вопросу повестки дня заседания члены Наблюдательного совета проголосовали "за" единогласно.
Комиссаров Борис Васильевич - "за"
Комиссаров Василий Борисович - "за"
Комиссарова Наталья Викторовна - "за"
Учакаева Ирина Николаевна - "за"
Хапов Юрий Александрович - "за"
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По единственному вопросу:
Рекомендовать акционерам Публичного акционерного общества "Галичское" по птицеводству в отношении добровольного предложения Комиссарова Бориса Васильевича о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее - "акции"), полученного Обществом 01 декабря 2017 г. (далее - "Добровольное предложение"), следующее:
1. считать предлагаемую в добровольном предложении цену приобретения обыкновенных именных акций Общества в размере 1 рубль за акцию (далее - "цена приобретения") обоснованной по следующим причинам:
- предлагаемая в добровольном предложении, цена приобретения соответствует требованиям законодательства России в отношении порядка определения цены приобретения на основании добровольного предложения и является справедливой;
2. Принять Добровольное предложение.

3. Учесть при решении вопроса о принятии добровольного предложения следующее:
- рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широком диапазоне под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества, в том числе изменение финансовых результатов деятельности Общества, изменение размера дохода, оценок аналитиков, представления о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменения законодательства, а также других событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества;
- Комиссаров Борис Васильевич планирует сохранить профиль и вид деятельности ПАО "Галичское" по птицеводству, кадровую политику в отношении работников Общества осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "12" декабря 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №б/н от "12" декабря 2017 г.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33296-Н от 17.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.Б. Комиссаров
3.2. Дата 12 декабря 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.