18.06.2018

ПАО "Галичское" по птицеводству - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня"
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. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении Наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 18 июня 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 19 июня 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Утверждение кандидатур для голосования в органы управления и контроля Общества.
2.  Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Вынесение на решение единственного акционера вопросов о внесении в устав публичного акционерного общества "Галичское" по птицеводству изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге акций Общества.
5. Вынесение на решение единственного акционера вопроса о внесении изменений в Устав Общества, касающихся исключения ревизионной комиссии из органов контроля Общества.
6. Вынесение на решение единственного акционера вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции.
2.4. 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 18 июня 2018 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.