

25.06.2018

ЗАО "Круговская птицефабрика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "Круговская птицефабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Круговская птицефабрика"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 141651, Московская область, Клинский район, с. Воздвиженское

1.4. ОГРН эмитента 1025002587972

1.5. ИНН эмитента 5020000640

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06069-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3789>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 финансового года.

2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2016 финансового года.

3. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 финансового года.

4. О председательствующем (председателе) и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 финансовом году.

6. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества.

7. О Совете директоров Общества.

8. О Ревизоре Общества.

9. Об аудиторе Общества.
 10. Об оплате услуг аудитора Общества.
 11. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 финансового года.
 12. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
 13. О порядке и форме сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
 14. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее (их) предоставления.
- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06069-Н, дата государственной регистрации: 13.02.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО "Круговская птицефабрика"

Дата: 28 апреля 2017 г.

Г.Н. Коркин
(подпись)

МП

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 «АК&М» ответственности не несет.