29.04.2019

АО "Птицефабрика Белокалитвинская" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Птицефабрика Белокалитвинская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Птицефабрика Белокалитвинская"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия,Ростовская область,Белокалитвинский район,пос.Сосны,ул.Будённого,36
1.4. ОГРН эмитента: 1026101883532
1.5. ИНН эмитента: 6142001160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30275-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20585
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Птицефабрика Белокалитвинская»
Акционерное общество «Птицефабрика Белокалитвинская» (место нахождения: 347000, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Сосны, ул. Буденного, 36) уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 22 мая 2019 года, время - 12 часов (московское), по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Сосны, ул. Буденного, 36. Время начала регистрации участников собрания: 11 часов (московское).
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347000, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Сосны, ул. Буденного, 36.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 апреля 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год.

2. Утверждение отчетности, за 2018 г., в том числе отчетов о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли или убытков по результатам 2018 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Последующее одобрение крупных сделок.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Сосны, ул. Буденного, 36, тел. (863-83) 2-20-36, с 10.00 по 17.00 в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-02-30275-Е.

Дополнительно информируем, что в соответствии с п.1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.

Цена акций для целей выкупа определена Советом директоров Общества (Протокол № 06-19 от 15 апреля 2019 года), с учетом отчета оценщика, в размере 10 (десять) рублей за одну акцию.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров об одобрении крупной сделки.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество, место жительства акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер. Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права

требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО «Птицефабрика Белокалитвинская»

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Бакланов

3.2. Дата 29.04.2019г.

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.