08.04.2020

ПАО "Куйтунская Нива" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Куйтунская Нива"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Куйтунская Нива"
1.3. Место нахождения эмитента: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.4. ОГРН эмитента: 1093814000477
1.5. ИНН эмитента: 3814014600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22319-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров - 19 июня 2020 года;
Время проведения собрания акционеров - 13 час 30 мин;
Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,4, районный Дом культуры;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законам "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе,33;
2.3. Решение о созыве общего собрания акционеров принято советом директоров 08.04.2020 г. (протокол заседания совета директоров N 04-20 от 08.04.2020 г.)
2.4. Время начала регистрации, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 13 час 00 мин;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02 июня 2020 года;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.7.1. Выборы председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2.7.2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года (голосование бюллетенями);
2.7.3. Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);
2.7.4. Избрание ревизора Общества (голосование бюллетенями);
2.7.5. Утверждение аудитора Общества (голосование бюллетенями);
2.7.6. Принятие решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным (голосование бюллетенями);
2.7.7. Принятие решения об утверждении устава Общества в новой редакции (голосование бюллетенями).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - 19.05.2020 года по 18.06.2020 года включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия Иркутская область, Куйтунский район, р.п. куйтун, ул. Фрунзе,33, ежедневно в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22319-F, дата регистрации - 30.11.2009 г.)

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "Куйтунская Нива"
_____ Страшко В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2020г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.