08.05.2020

ОАО "Птицефабрика Таганрогская" – 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: Открытое акционерное общество "Птицефабрика Таганрогская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026101343322
1.5. ИНН эмитента: 6123005240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58743-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6123005240/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное.

2.3.Срок направления заполненных и подписанных бюллетеней - "_12_"___июня__ 2020г, оригинал бюллетеня направляется по адресу - Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19.05.2020г;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годовых отчетов общества по итогам работы в 2019году: годового отчета, отчета аудитора, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Выплата дивидендов по результатам работы Общества в 2019г.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества

5. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.
6.Согласование крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность Ахламовой Е.А., являющейся одновременно акционером ОАО "Птицефабрика Таганрогская" и участником ООО "Елена" - договоров купли-продажи основных средств (в том числе сельскохозяйственной техники, земельных участков и прочих объектов недвижимости), договоров уступки имущественных прав на земельные участки (в том числе права аренды, субаренды), заключаемых с ООО "Елена".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1, административное здание ОАО "Птицефабрика Таганрогская" в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 15 час.30 мин.

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции с номером государственной регистрации выпуска 1-01-58743-Р, дата государственной регистрации 28.01.2002г.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества; дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента:08.05.20г; Дата и номер протокола заседания Совета директоров:08.05.20г. N6/н.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
_____ Перетятькин И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2020г. 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.