20.04.2015

ПАО "Птицефабрика Роскар" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество
"Птицефабрика Роскар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Птицефабрика Роскар"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 188855, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское
1.4. ОГРН эмитента 1034700870687
1.5. ИНН эмитента 4704008395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04565-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3805
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 20 мая 2015 года;
Место проведения: Административное здание ПАО "Птицефабрика Роскар" в пос. Первомайское Выборгского района Ленинградской области;
Время проведения: 13 часов 30 минут по московскому времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "27" апреля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ПАО "Птицефабрика Роскар".
2. Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Птицефабрика Роскар".

4. Утверждение годового отчета за 2014 год.
5. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
6. Распределение прибыли общества по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
7. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
8. Избрание членов Совета директоров ПАО "Птицефабрика Роскар".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 30апреля 2015 года с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Первомайское, административного здания ПАО "Птицефабрика Роскар", юридический отдел.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор В.П. Горячев
(подпись)
3.2. Дата "20" апреля 2015 года М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.