09.01.2018

АО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1020300904744
1.5. ИНН эмитента: 0308000540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21182-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0308000540/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 января 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 января 2018 года.
2.3. Место проведения заседания Совета Директоров - г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус АО "Улан-Удэнская птицефабрика".
2.4. Время проведения заседания 11-00 час.
2.5. Повестка заседания:
1.Утверждение даты проведения внеочередного собрания акционеров
2. Утверждение повестки внеочередного собрания акционеров
3.Определение места и времени проведения внеочередного собрания акционеров
4.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления
5.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества.
6. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном собрании акционеров общества.
7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.6.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.6.2.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-21128-F, 30.08.2001

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
_____ Дондуков В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.01.2018г. 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.