05.03.2019

СХ ПАО "Белореченское" – 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: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество "Белореченское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СХ ПАО "Белореченское"
1.3. Место нахождения эмитента: 665479, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский
1.4. ОГРН эмитента: 1023802144431
1.5. ИНН эмитента: 3840001848
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21191-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3840001848/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2019

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета - 25.02.2019 года
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета - 27.02.2019 года
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
1.Принятие решения по дате созыва годового общего собрания акционеров.
2.Определение формы проведения общего собрания акционеров
3.Определение места, время проведения годового общего собрания акционеров СХ ПАО "Белореченское". Определение начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.
4.Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Определение даты закрытия реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6.Утверждение текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
7.Определение даты направления Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
8.Утверждение формы бюллетеня для голосования в годовом общем собрании акционеров.

9.Рассмотрение рекомендаций по определению количественного состава Наблюдательного совета для включения в бюллетень для голосования.
10.Определение количественного состава Ревизионной комиссии для включения в бюллетень для голосования.
11.Определение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу "Избрание членов Ревизионной комиссии".
12.Рассмотрение вопроса по составлению Годового отчета общества по результатам работы за 2018 год.
13.Определение информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
14.Рассмотрение рекомендаций по выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям.
15.Рекомендации по определению даты составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
16.Рассмотрение рекомендаций по кандидатам для внесения в бюллетень голосования по вопросу "Избрание аудитора общества"

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-21191-F. Дата государственной регистрации выпуска 16 ноября 2000 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор СХ ПАО "Белореченское"
_____ Франтенко Г.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.03.2019г. 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.