28.03.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседа-ния Совета директоров эмитента: 25 марта 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 марта 2019 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 годового общего собрания акционеров
2. Утверждение повестки годового собрания акционеров
3. Определение места и времени проведения общего собрания акционеров
4. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества, перечня информации, предоставляемой акционерам Общества при под-готовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления
5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрание акционеров Общества.

6. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционе-ров общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней 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 (до-полнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-21128-F, 30.08.2001

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
_____ Абзаев Д.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.