17.03.2020

ОАО "Юрьев-Польскийсельхозхимия" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙСЕЛЬХОЗХИМИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юрьев-Польскийсельхозхимия"
1.3. Место нахождения эмитента: 601800,Владимирская область, г.Юрьев-Польский, ул. Поселок Нефтебазы
1.4. ОГРН эмитента: 1023301252480
1.5. ИНН эмитента: 3326001622
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07104-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37712
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17 марта 2020г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 марта 2020г.
2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙСЕЛЬХОЗХИМИЯ».
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙСЕЛЬХОЗХИМИЯ» за 2019 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента,

указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 28-1П-334 от 17.02.1994.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Шабаев

3.2. Дата 17.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.