30.04.2020

АО "Птицефабрика Белокалитвинская" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Птицефабрика Белокалитвинская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Птицефабрика Белокалитвинская"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия,Ростовская область,Белокалитвинский район,пос.Сосны,ул.Будённого,36
1.4. ОГРН эмитента: 1026101883532
1.5. ИНН эмитента: 6142001160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20585
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Птицефабрика Белокалитвинская»
Акционерное общество «Птицефабрика Белокалитвинская» (место нахождения: 347000, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Сосны, ул. Буденного, 36) уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 26 мая 2020 года.
Форма проведения собрания: заочное голосование (на основании Федерального закона №50-ФЗ от 18.03.2020 г. «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 мая 2020г., включительно.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347000, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Сосны, ул. Буденного, 36.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 мая 2020 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2019г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.
3. Распределение прибыли или убытков по результатам 2019 финансового года, в том

числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Одобрение крупных сделок.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Сосны, ул. Буденного, 36, тел. (863-83) 2-20-36, с 10.00 по 17.00 в рабочие дни. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а так же для представителя акционера – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.185, 186 Гражданского кодекса Российской Федерации, или иной документ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-02-30275-Е.

Дополнительно информируем, что в соответствии с п.1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.

Цена акций для целей выкупа определена Советом директоров Общества (Протокол № 02-2020 от 24 апреля 2020 года), с учетом отчета независимого оценщика, в размере 10 (десять) рублей за одну акцию.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров об одобрении крупной сделки.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество, место жительства акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер. Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО «Птицефабрика Белокалитвинская»

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.П. Гусев

3.2. Дата 30.04.2020г.
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.