26.04.2021

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-E
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: 26.04.2021
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 17 мая 2021 года.
Форма проведения собрания: заочное голосование (на основании ст. 2, ст. 3 17-ФЗ от 24.02.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 16 мая 2021г., 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: 23 апреля 2021 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2020г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г.
3. Распределение прибыли или убытков по результатам 2020 финансового года, в том

числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
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.

Совет директоров АО «Птицефабрика Белокалитвинская»

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

3.2. Дата 26.04.2021г.
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.