11.05.2021

ОАО "Птицефабрика Таганрогская" – 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: Открытое акционерное общество "Птицефабрика Таганрогская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026101343322
1.5. ИНН эмитента: 6123005240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58743-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6123005240/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2021

2. Содержание сообщения
1.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 07.05.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.05.2021 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Утверждение годового отчета общества и отчета о крупных сделках.
2.Принятие решения о созыве общего собрания акционеров.
3.Утверждение статуса и формы проведения общего собрания акционеров.
4.Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8.Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

9.Рекомендации Совета директоров Общества по выборам аудитора Общества на 2021г.
10.Формирование списка кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.
11.Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.
12.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
13.Определение формы и текста бюллетеней для голосования общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акциями с номером государственной регистрации выпуска 1-01-58743-Р, дата государственной регистрации 28.01.2002г.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
_____ Перетятькин И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2021г. 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.