13.04.2022

ПАО "Шахаевское" - 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Шахаевское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347786, Ростовская обл., Веселовский район, хутор Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100811417
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6106001076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36987; http://shahaevskoe.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания
наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество «Шахаевское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО «Шахавское»
1.3. Место нахождения эмитента347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6
1.4. ОГРН эмитента1026100811417
1.5. ИНН эмитента6106001076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом57818-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttps://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36987
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.04.2022 г.
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 13.04.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 14.04.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Рассмотрение и утверждение годового отчета за 2021 год.
5. Утверждение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
6. Утверждение порядка сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.4. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-57818-Р;
- дата государственной регистрации выпуска: 22.03.2002 г.
3. Подпись
3.1.ДиректорВ.Н. Морозов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата«13»Апреля2022г.

3. Подпись
3.1. Директор
В.Н. Морозов

3.2. Дата 13.04.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.