30.05.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика"
: АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300904744
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0308000540
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21182-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0308000540/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 30 мая 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 июня 2022 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-21128-F от 30.08.1991 г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2021 год. Принятие к сведению отчета ревизионной комиссии. Принятие к сведению заключения аудитора общества. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2021 года.
2. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе акционеров общества.
3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет

директоров общества по инициативе совета директоров.
4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию по инициативе совета директоров.
5. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества по инициативе совета директоров.
6. Созыв годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение порядки сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
_____ Дондуков В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2022г. 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 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.