11.08.2022

АО "Улан-Удэнская птицефабрика" – 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 (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: 11.08.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 11 августа 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 августа 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 от 30.08.1991 г.
2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. о созыве внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. об утверждении даты и места проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. об определении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем

собрании акционеров.
5. об утверждении текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и определении порядка сообщения о проведении общего собрания акционеров.
6. об утверждении перечня и порядка предоставления информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания.
7. об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8. о возложении функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на Регистратора "Бурятский Фондовый Дом" филиал АО "Межрегиональный регистраторский центр"

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

3.2. Дата 11.08.2022г. 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.