02.12.2022

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: 21128-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: 30.11.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 30 ноября 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 декабря 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.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"
_____ Комрова А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.11.2022г. 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.