02.12.2022

АО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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: 01.12.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. 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.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней)
2.4. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, 22 декабря 2022 г., 09 час. 30 мин., время начала регистрации участников собрания 9 час. 15 мин., 670013, г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, д. 9А, кабинет директора.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: 19 декабря 2022 г.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение кредитного соглашения, заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей на срок 365 дней, как крупной сделки;
2. Одобрение кредитного соглашения, заключенного между Обществом и Банком ВТБ

(ПАО) на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на срок 2465 дней, как крупной сделки;
3. О предоставлении согласия на совершение (заключение) кредитного соглашения, заключаемого между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на срок 365 дней, как крупной сделки;
4. Утверждение внутренних документов Общества: Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положение о генеральном директоре, Положение об общем собрании акционеров.
2.7. Начиная с 02 декабря 2022 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 670013, г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, д. 9А, приемная генерального директора АО "Улан-Удэнская птицефабрика".
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
2.4. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол заседания Совета директоров N б/н от 01.12.2022 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
_____ Комрова А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.12.2022г. 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.