17.05.2023

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: 15.02.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 15 мая 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 мая 2023 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. Созыв годового общего собрания акционеров
2.Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
3.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров.
6. Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.
8.Определение формы и текста бюллетеня.
9. Рекомендации Совета директоров о размере дивидендов за 2022 г.

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

3.2. Дата 17.05.2023г. 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.