14.12.2023

ПАО "Сельхозпредприятие Андреевское" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187504, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Мелегежская Горка, дом 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701848852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4715003007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16041-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4715003007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении Положения, определяющего политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, в новой редакции.
2.Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества, в новой редакции.
3.Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, в новой редакции.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента
3. Подпись:
3.1. Директор _____ Тихоненко Николай Николаевич

3.2. Дата подписи: 14.12.2023 г. 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.