22.05.2024

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: 21.05.2024
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: 21.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 отчетный год.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров.
4. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
9. Рекомендации кандидатов в Совет директоров Общества.
10. Рекомендации кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
11. Рекомендация кандидатуры аудиторской организации Общества, определение размера оплат услуг аудиторской организации.
12. Рекомендации по выплате дивидендов.
13. О Председателе, секретаре и счетной комиссии общего собрания акционеров Общества.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
акции обыкновенные
1-02-16041-J от 24.12.2004.
ISIN: RU000A107S93
CFI: ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Директор _____ Тихоненко Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 22.05.2024 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.