28.04.2025

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: 27.04.2025
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: 27.04.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
3.О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4.Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.
5.Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
6.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
7.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров:

- способ принятия решений общим собранием акционеров;
- дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форма и текст бюллетеня для голосования.
8.О поручении выполнения функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.
9.О рассмотрении Заключения (Отчета) внутреннего аудита Общества.
10.Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе системы корпоративного управления в Обществе.
11.Оценка проведенной работы Совета директоров, включая оценку работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров в целом.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
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: 28.04.2025 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.