

02.04.2007

ОАО "Птицефабрика Калужская" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Птицефабрика Калужская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Птицефабрика Калужская"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 249842 Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого

1.4. ОГРН эмитента 1024000566853

1.5. ИНН эмитента 4004001997

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00889-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Совет директоров ОАО "Птицефабрика Калужская", Протокол N 03/30 от 30.03.2007 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 30 марта 2007 г.

Дата составления протокола Совета директоров: 30 марта 2007 г.

Принятое решение:

1. Утвердить договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент".

2. Определить 31 марта 2007 г. датой подписания договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент". В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 25 января 2007 г. (Протокол N13 от 30.01.2007 г.) датой начала осуществления полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент" является 01 апреля 2007 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Н.В. Галицкий
Директор
ОАО "Птицефабрика Калужская"

(подпись)

3.2. Дата " 30" марта 2007 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.