

26.10.2009

ЗАО "Птицефабрика Синявинская" – 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 Закрытое акционерное общество
"Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Птицефабрика Синявинская"

1.3. Место нахождения эмитента 187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район,
пос. Приладожский.

1.4. ОГРН эмитента 1024701328893

1.5. ИНН эмитента 4706001780

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05706-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vkkz.su

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 октября 2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол Совета Директоров б/н от 26.10.2009 г.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров (собрание), в 12.00 часов 11 января 2010 года по месту нахождения Общества, в здании административного корпуса управления, 4 этаж, зал заседаний. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 29 октября 2009 г. Информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в газете "Ладога". Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Переизбрание Совета Директоров Общества:

- досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров;

- избрание персонального состава.

Утвердить предлагаемый текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. (приложение N 1)

В соответствии с предложенной повесткой дня лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров должна быть предоставлена для ознакомления следующая информация (материалы):

1. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) с 03 декабря 2009 года по рабочим дням с 9.00-12.00 по адресу: 187326, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, пос. Приладожский. административное здание, кабинет 304.

Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:

1. Председатель Общего собрания акционеров - Председатель Совета директоров - Мельников Никита Олегович.

2. Секретарь общего собрания акционеров - ведущий юрист-консультант - Чунихина Наталья Александровна.

3. Счетная комиссия в составе:

- Адамсонова Татьяна Васильевна,

- Марунова Галина Ивановна,

- Исаева-Хромова Елена Геннадьевна.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Н. Мельников

(подпись)

3.2. Дата "26" октября 2009 г. М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.