08.04.2013

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1020300904744
1.5. ИНН эмитента: 0308000540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21182-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0308000540/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 3
Заседание Совета директоров ОАО Улан-Удэнская птицефабрика

Г.Улан-Удэ 01 апреля 2013 г.

Место проведения заседания Совета Директоров - административный корпус,
Время проведения 11-00.
Присутствовали:
1.Дондуков В.Г.
2.Башкуева Э.Ц.
3.Сиразиева М.Л.
4.Дондукова А.А.
5.Хурхутов Л.Г.
Кворум составляет 100 %
Повестка дня:
1. Утверждение даты проведения годового собрания акционеров.
2. Утверждение повестки годового собрания акционеров
3. Определение места и времени проведения годового собрания

акционеров

4.Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового собрания акционеров Общества, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

5.Утверждение даты составления списка акционеров , имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества.

6.Определение времени начала регистрации лиц , участвующих в годовом собрании акционеров Общества.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования

По первому вопросу: Решение : Утвердить дату проведения годового собрания акционеров 30.04.2013 г.

По второму вопросу: Утверждена повестка годового собрания акционеров :

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, В т.ч. отчета о прибылях и убытках , а также распределение прибыли по результатам финансового 2012 г.
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Утверждение аудиторского заключения.
4. Выборы членов Совета Директоров
5. Выборы ревизионной комиссии
6. Выборы счетной комиссии
7. Утверждение аудитора Общества

По третьему вопросу: Место проведения годового собрания - административный корпус ОАО "Улан-Удэнской птицефабрики", зал собраний , в 10 час. утра.

По четвертому вопросу:Решение : Порядок сообщения акционерам Общества - публикация в газете "Правда Бурятии".

По пятому вопросу: Решение : Утвердить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, 03 апреля 2013 г.

По шестому вопросу: Решение - утвердить время начала регистрации акционеров 8 час.30 мин.

По седьмому вопросу: Решение - утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

	За	Против	Воздержались
Дондуков В.Г.	за	нет	нет
Дондукова А.А	за	нет	нет
Башкуева Э.Ц.	за	нет	нет
Сиразиева М.Л.	за	нет	нет
Хурхутова Л.Г.	за	нет	нет

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"

_____ Дондуков В.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.