16.06.2014

ОАО "Птицефабрика Таганрогская" – 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 "Птицефабрика Таганрогская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026101343322
1.5. ИНН эмитента: 6123005240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58743-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6123005240/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров(наблюдательного совета)эмитента - приняли участие 6 членов совета директоров из 6.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу N 1 Избрание Председателя совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
По вопросу N 2 Избрание Корпоративного секретаря Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу N 1 повестки дня заседания совета директоров эмитента: Избрать

председателем Совета директоров Общества Ахламова Евгения Михайловича.
Решение по вопросу N 2 повестки дня заседания совета директоров эмитента: Избрать Корпоративного секретаря Общества - Молодых Алексея Владимировича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 16.06.2014
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - от 16.06.2014 N б/н.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
_____ Перетятькин И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2014г. 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.