12.05.2016

АО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
Сообщение
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2016 года.
2.3. Место проведения заседания Совета Директоров - г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус АО "Улан-Удэнская птицефабрика".
2.4. Время проведения заседания 11-00 час.
2.5. Повестка заседания:
1. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки годового общего собрания акционеров.
3. Определение места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее

предоставления.
5.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
_____ Дондуков В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.