11.08.2008

ОАО "Ярославский бройлер" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославский бройлер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославский бройлер"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ярославская область, Рыбинский район, п. Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1027601109524
1.5. ИНН эмитента: 7610049497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05837-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yarbroiler.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 11 августа 2008 года

2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Протокол N б/н от 11августа 2008 года.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Созвать внеочередное собрание акционеров в форме - собрание (совместное присутствие для принятия решения путем голосования), назначив его на 2 сентября 2008 года в 17 часов по адресу: Ярославская область Рыбинский район пос. Октябрьский в зале заседаний

административного здания ОАО " Ярославский бройлер".
Регистрацию начать с 16 часов.
Для осуществления функций счетной комиссии и регистрации участников собрания заключить договор с регистратором Общества - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (ФЗ " Об акционерных обществах" гл. 7 ст. 56)
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об установлении размера вознаграждения членам совета директоров ОАО "Ярославский бройлер".
2.О внесении изменений в договор присоединения.
3.Внесении изменений в Устав ОАО "Ярославский бройлер".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А.Л. Лапкин
3.2. Дата: 11 августа 2008 года

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.