

24.02.2009

ЗАО "Птицефабрика Лаголово" – 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 (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Лаголово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Птицефабрика Лаголово"

1.3. Место нахождения эмитента 188517, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово

1.4. ОГРН эмитента 1024702183989

1.5. ИНН эмитента 4720004013

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07626-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

Сведения о созыве общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания Наблюдательного Совета 24 февраля 2009 года

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета: 24.02.2009, N8

Содержание решения, принятого Наблюдательным Советом:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "Птицефабрика Лаголово" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня

2. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Птицефабрика Лаголово" на 27 марта 2009 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово, административное здание (контора) ЗАО "Птицефабрика Лаголово", зал заседаний.

Время проведения общего собрания - 16-00 час.

Начало регистрации участников собрания - 15 -30 час.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях

и убытках общества:

2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, утверждение смет использования прибыли на 2009 год.
3. О выплате годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям за 2008 года .
4. О выплате годовых дивидендов по привилегированным именованным акциям за 2008 года .
5. Избрание членов в Наблюдательный Совет Общества.
6. Избрание членов в ревизионную комиссию Общества.
7. Избрание членов в Счетную комиссию Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра акционеров общества по состоянию на 24.02.2009 год.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Птицефабрика Лаголово" Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки , предусмотренные п.9.5. Устава Общества: опубликовать сообщение в газете "Балтийский луч", объявления в поселке (д/к, почта, магазин) на предприятии.

6. Утвердить следующий перечень информации , предоставляемой акционерам при подготовке и

проведении годового общего собрания :

- годовой отчет,

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,

- рекомендации Наблюдательного Совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты

- бухгалтерская документация

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатур в

Наблюдательный Совет, ревизионную комиссию и т.д.

Информация (материалы) подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров предоставляется по адресу :

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово, с 12 марта 2009 года по 26 марта 2009 года с 8-00 до 12-30 по рабочим дням в кабинете секретаря Наблюдательного Совета.

7. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор В.С.Лихачев
ЗАО "Птицефабрика Лаголово" (подпись)
- 3.2. Дата "24"февраля2009 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.