22.06.2009

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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, пер. 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 www.sia.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2009 года в 10-00 ч.,
г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, 9, 3 этаж, зал заседаний ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
2.3. Кворум общего собрания: 84,9%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
2.Отчет ревизионной комиссии;
3.Утверждение аудиторского заключения;
4.Принятие решения о невыплате годовых дивидендов;
5.Выборы членов совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика";
6.Выборы ревизионной комиссии ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика";
7.Выборы счетной комиссии Общества;
8.Утверждение Аудитора Общества;
9.Размер вознаграждений членам Совета директоров Общества;
10.Утверждение Положения о Совете директоров Общества;
11.Утверждение Положения деятельности Ревизионной комиссии Общества.

Первый, второй, третий и четвертый вопросы повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности; Отчет ревизионной комиссии; Утверждение аудиторского заключения; О невыплате годовых дивидендов.
Результаты голосования:
Было выдано по 8 бюллетеней для голосования по каждому вопросу на 19205 голосов.
Получено счетной комиссией по 8 бюллетеней по каждому вопросу.
Недействительных бюллетеней нет.
Первый вопрос: "ЗА" - 19205 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет
Второй вопрос: "ЗА" - 19205 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет
Третий вопрос: "ЗА" - 19205 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет
Четвертый вопрос: "ЗА" - 18701 "ПРОТИВ" - 346 "ВОЗДЕРЖ" - 158
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии, аудиторское заключение утверждаются. Принято решение о невыплате годовых дивидендов.
Пятый вопрос повестки дня: Выборы совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".
Результаты голосования по выборам в Совет директоров:
Было выдано 8 бюллетеней для кумулятивного голосования на 19205 голосов.
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней - 2 (два).
В совет директоров избраны:
1.Дондуков В.Г."ЗА" - 21190
2.Башкуева Э.Ц."ЗА" - 18840
3.Хурхутова М.Л."ЗА" - 18445
4.Бугалова Л.Г."ЗА" - 18445
5.Дондукова А. А. "ЗА" - 18445

Шестой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.
В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней - 3 (три).
Результаты голосования - в ревизионную комиссию избраны:
1. Гынденова Л. О. "ЗА" - 508; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
2. Михайлова Г. Г. "ЗА" - 508; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
3. Халмакова М. В. "ЗА¬" ¬¬- 508; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
Седьмой вопрос повестки дня: Выборы счетной комиссии Общества.
Башкуева Э.Ц.: Списки кандидатов в счетную комиссию Общества перед вами, всего в списке 5 кандидатур, из которых необходимо выбрать 5. Поступило предложение начать голосование.
Было выдано 8 бюллетеней для голосования на 19205 голосов.
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней.

Недействительных бюллетеней - 3 (три).
Результаты голосования - в счетную комиссию выбраны:
1.Нагорная М.Н.."ЗА" - 18859 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
2.Карпова Л.А.."ЗА" - 18859 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
3. Русина Л.Т. . "ЗА" - 18859 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
4. Тимофеева Л.А.. "ЗА" - 18859 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
5. Алексеева Н. К. "ЗА" - 18859 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования:
Было выдано 8 бюллетеней для голосования на 19205 голосов.
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней - нет.
Подано голосов: "ЗА" - 19082; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗД" -123.
В качестве Аудитора Общества утверждается ООО "Аудит-Информ".

Девятый вопрос повестки дня: Размер вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Было выдано 8 бюллетеней для голосования на 19205 голосов.
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней - нет.
Подано голосов: "ЗА" - 18859; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗД" -346.
Результаты голосования:
По итогам голосования определено вознаграждение членам Совета директоров Общества - 7% от прибыли за 2008 год.

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
Было выдано 8 бюллетеней для голосования на 19205 голосов.
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней - нет.
Подано голосов: "ЗА" - 18859; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗД" -346.
Результаты голосования:
По итогам голосования утверждено Положение о Совете директоров Общества.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Положения деятельности ревизионной комиссии Общества.
Было выдано 8 бюллетеней для голосования на 19205 голосов.
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней - нет.
Подано голосов: "ЗА" - 18859; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗД" -346.
Результаты голосования:

По итогам голосования утверждено Положение деятельности ревизионной комиссии Общества.

. 2.5. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"В. Г. Дондуков
(подпись)
3.2. Дата "19"июня2009г.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 "AK&M" ответственности не несет.