23.11.2009

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-A
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: 23 ноября 2009 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 23 ноября 2009 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 17 декабря 2009 года в 14 часов по адресу: Ярославская область Рыбинский район пос. Октябрьский в зале заседаний

административного здания ОАО " Ярославский бройлер".
Регистрацию начать с 13 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.Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2009 года.
2.Об одобрении заключения кредитного договора N1576/0/09119 от 10.08.2009 года об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576
3.Об одобрении договора залога N 1576/0/09119/02 от 10.08.2009г. со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576, согласно которому в залог передается оборудование, договора залога N 1576/0/09119/03 от 10.08.2009г. со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576, согласно которому в залог передается транспорт и договора залога N 1576/0/09119/04 от 28.08.2009г. со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576, согласно которому в залог передается прицепной комбайн.
4.Об одобрении заключения договора залога со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N 1576 в обеспечение исполнения обязательств по договору N 1576/9/08291 от 16.12.08г. об открытии невозобновляемой кредитной линии.
5.Об одобрении заключения дополнительных соглашений к действующему договору N 1576/9/08291 от 16.12.08г. об открытии невозобновляемой кредитной линии и действующим договорам залога, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по договору N 1576/9/08291 от 16.12.08г. об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N 1576.
6. Об одобрении соглашений о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с договором залога.
7.Об одобрении заключения кредитного договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576
8.Об одобрении договора залога со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А.Л. Лапкин
3.2. Дата: 23 ноября 2009 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.