24.05.2010

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика"

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: собрание в форме совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2010 года в 10-00 ч.,
г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, 9, административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал заседаний.
2.3. Кворум общего собрания: 83%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год;
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;
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 9 бюллетеней для голосования по каждому вопросу на 18775 голосов.
Получено счетной комиссией по 9 бюллетеней по каждому вопросу.
Недействительных бюллетеней полностью - нет.
Недействительных бюллетеней в части - 1.
Первый вопрос: "ЗА" - 18690 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет
Второй вопрос: "ЗА" - 18690 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет
Третий вопрос: "ЗА" - 18652 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - 123
Четвертый вопрос: "ЗА" - 18459 "ПРОТИВ" - 216 "ВОЗДЕРЖ" - 100
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 9 бюллетеней для кумулятивного голосования на 18775 голосов.
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней - нет.
В совет директоров избраны:
1.Дондуков В.Г."ЗА" - 19683
2.Башкуева Э.Ц."ЗА" - 18548
3.Хурхутова М.Л."ЗА" - 18548
4.Бугалова Л.Г."ЗА" - 18548
5.Дондукова А. А. "ЗА" - 18548
Шестой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней на 424 голоса.
Недействительных бюллетеней - нет.
Результаты голосования - в ревизионную комиссию избраны:
1. Гынденова Л. О. "ЗА" - 424; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
2. Михайлова Г. Г. "ЗА" - 424; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
3. Халмакова М. В. "ЗА" - 424; "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. В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней - нет.
Результаты голосования - в счетную комиссию выбраны:
1.Нагорная М.Н."ЗА" - 18775 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
2.Карпова Л.А."ЗА" - 18775 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
3. Русина Л.Т. "ЗА" - 18775 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет

4. Тимофеева Л.А. "ЗА" - 18775 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
5. Алексеева Н. К. "ЗА" - 18775 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования:
Было выдано 9 бюллетеней для голосования на 18775 голосов.
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней - нет.
Подано голосов: "ЗА" - 18643; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗД" -132.
В качестве Аудитора Общества утверждается ООО "Аудит-Информ".

Девятый вопрос повестки дня: Размер вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Было выдано 9 бюллетеней для голосования на 18775 голосов.
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней - нет.
Подано голосов: "ЗА" - 18543; "ПРОТИВ" - 132; "ВОЗД" -100.
Результаты голосования:
По итогам голосования определено вознаграждение членам Совета директоров Общества - 7% от прибыли за 2009 год.

. 2.5. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2010 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"В. Г. Дондуков
(подпись)
3.2. Дата 21 мая 2010 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 "AK&M" ответственности не несет.