27.07.2010

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: 26 июля 2010 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 26 июля 2010 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 23 августа 2010 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. Об установлении размера вознаграждения членам совета директоров ОАО "Ярославский бройлер".
2.Внесение изменений в Устав ОАО "Ярославский бройлер".
3.Одобрение заключения дополнительного соглашения N 2 от 31.12.2009г. к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/07019 от 07.02.2007г. и N3 от 31.12.2009г. к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/07029 от 07.02.2007г., дополнительного соглашения N1 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/07406 от 30.11.2007г., дополнительного соглашения N1 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/07406/02 от 30.112007г., дополнительного соглашения N1 от 18.06.2010 г. к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/10066/01 от 01.06.2010г.
4.Одобрение заключения договора залога N 1576/9/07019/05 от 31.12.2009г., заключения договора залога N 1576/9/07029/04 от 31.12.2009г.
5.Одобрение заключения договора залога недвижимости (договора ипотеки) со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N 1576, согласно которого в залог передаются объекты недвижимости (земельные участки, здания зоны промышленного стада), принадлежащие ОАО "Ярославский бройлер" в обеспечение исполнения обязательств по действующим договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/07406 от "30" ноября 2007 г., N 1576/9/07010 от "23" января 2007 года, N 1576/9/07011 от "23" января 2007 года, N 1576/9/07019 от "07" февраля 2007 г.
6.Одобрение заключения Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии с Рыбинским отделением N1576 Сбербанка России N 1576/9/10001 от 02.04.2010г.
7.Одобрение заключения в рамках Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии N ГС-1576/9/1001 от "02" апреля 2010 г. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/10066/01 от 23.04.2010г.
8.Одобрение заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/0/10090 от01.06.2010г.
9.Одобрение краткосрочного и инвестиционного кредитования ОАО "Ярославский бройлер" в Рыбинском отделении N 1576 Северного банка Сбербанка России в 2010 -2011г.г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор А.Л. Лапкин
3.2. Дата: 26 июля 2010 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.