13.01.2011

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"

"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: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в очной форме
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 декабря 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: 82,3%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение Аудитора Общества;
2. Утверждение размера вознаграждений членам Совета директоров Общества;
Первый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Слово предоставляется Башкуевой Э. Ц.: Поступило в адрес Общества письмо от ООО "Аудит-Информ" от 15.11.10 г. о том, что не могут провести аудиторскую проверку финансовой деятельности Общества за 2010 год. Свои услуги предлагает общество с ограниченной деятельностью "Байкал-Аудит", свидетельство НП ГА N 010677 (протокол от 19.01.2010 г. N 1/10), обязуется проводить аудит в соответствии с федеральными правилами аудиторской деятельности. Если нет вопросов, то прошу голосовать.
Результаты голосования:

Было выдано 6 бюллетеней для голосования на 18623 голосов.
В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней. Недействительных бюллетеней - нет.
Подано голосов: "ЗА" - 18623; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗД" - нет.
В качестве Аудитора Общества утверждается ООО "Байкал-Аудит".

Второй вопрос повестки дня: Утверждение размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Было выдано 6 бюллетеней для голосования на 18623 голосов.
В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней. Недействительных бюллетеней - нет.
Подано голосов: "ЗА" - 18623; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗД" -нет.
Результаты голосования: По итогам голосования определено вознаграждение членам Совета директоров Общества - 12% от прибыли за 2010 год.

Дата составления протокола общего собрания: 30 декабря 2010 года

3.1. Генеральный директор ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" В. Г. Дондуков

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.