21.04.2011

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: 152961, 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: http://www.yarbroiler.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 20 апреля 2011 года

2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Протокол N б/н от 20 апреля 2011 года.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Созвать годовое собрание акционеров, назначив его на 19 мая 2011 года в 14 часов в зале заседаний административного здания общества.
Регистрацию начать с 13 часов.

В соответствии со ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" обязанности счетной комиссии и регистрацию участников собрания выполняет регистратор Общества - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2010 год.
2.Избрание ревизора общества.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Распределение прибылей и убытков общества за 2010 год, утверждение размера дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А. Л. Лапкин
3.2. Дата: 20 апреля 2011 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.