11.05.2011

ЗАО "Круговская птицефабрика" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Закрытое акционерное общество "Круговская птицефабрика"
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Круговская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Круговская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 141651, Московская область, Клинский район, с. Воздвиженское
1.4. ОГРН эмитента1025002587972
1.5. ИНН эмитента 5020000640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом06069-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profrc.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ЗАО "Круговская птицефабрика" на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ЗАО "Круговская птицефабрика", на котором принято соответствующее решение: Протокол N 11/0511д от 11 мая 2011 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Содержание решения по вопросу N 1 повестки дня заседания Совета директоров: Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО "Круговская птицефабрика" по результатам 2010 финансового года в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также определить:
•дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 22 июня 2011 года;
•место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 141651, Московская область, Клинский район, с. Воздвиженское, здание Дома культуры "Октябрь", 1-й этаж, актовый зал;

•время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 00 минут;
•время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 13 часов 00 минут.

2.3.2. Содержание решения по вопросу N 2 повестки дня заседания Совета директоров: Определить 19 мая 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2010 финансового года.

2.3.3. Содержание решения по вопросу N 3 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

2.3.4. Содержание решения по вопросу N 12 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2010 финансового года (Документ N 11, приобщенный к настоящему Протоколу).
2.3.5. Содержание решения по вопросу N 13 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить текст и форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2010 финансового года (Документ N 12, приобщенный к настоящему Протоколу), а также определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества заказным письмом. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направить акционерам не позднее 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, т.е. не позднее 01 июня 2011 года.
2.3.6. Содержание решения по вопросу N 14 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить предложенный перечень информации (материалов), подлежащий(-их) предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2010 финансового года, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Документ N 13, приобщенный к настоящему Протоколу).
Определить, что указанная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления с 02 июня 2011 года по 21 июня 2011 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по

адресам: Российская Федерация, 141651, Московская область, Клинский район, д. Гологузово, влад. 201, здание управления, приемная управляющего, а также по месту проведения собрания, а также 22 июня 2011 года во время проведения собрания по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО "Круговская птицефабрика"

_____Г.Н. Коркин

(подпись)

МП
Дата: 11 мая 2011 г.

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.