02.06.2011

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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: 26 мая 2011 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: 86,3%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества - невыплата дивидендов.
2.Отчет ревизионной комиссии.
3.Утверждение аудиторского заключения.
4.Выборы Совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
5.Выборы ревизионной комиссии Общества.
6.Выборы счетной комиссии Общества.
7.О внесении изменений в Устав Общества.
8.Одобрение сделки с заинтересованностью.

Первый, второй и третий вопросы повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества - невыплата дивидендов; Отчет ревизионной комиссии; Утверждение аудиторского заключения.

Результаты голосования:
Было выдано по 14 бюллетеней для голосования по каждому вопросу на 19534 голосов.
Получено счетной комиссией по 14 бюллетеней по каждому вопросу.

Первый вопрос: Недействительных бюллетеней полностью - 1.
Недействительных бюллетеней в части - нет.
Результаты голосования: "ЗА" - 19471 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет.

Второй и третий вопросы: Недействительных бюллетеней полностью - нет.
Недействительных бюллетеней в части - нет.
Второй вопрос: "ЗА" - 19534 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет
Третий вопрос: "ЗА" - 19534 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии, аудиторское заключение утверждаются. Принято решение о невыплате годовых дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".
Результаты голосования по выборам в Совет директоров:
Было выдано 14 бюллетеней для кумулятивного голосования на 19534 голосов.
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней полностью - 2.
В совет директоров избраны:
1.Дондуков В.Г."ЗА" - 19289
2.Башкуева Э.Ц."ЗА" - 19244
3.Сиразиева М.Л."ЗА" - 19244
4.Хурхутов Л.Г."ЗА" - 19244
5.Дондукова А. А. "ЗА" - 19244

Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.
В счетную комиссию поступило 13 бюллетеней на 1183 голоса.
Недействительных бюллетеней - нет.
Результаты голосования - в ревизионную комиссию избраны:
1. Гынденова Л. О. "ЗА" - 1183; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет

2. Михайлова Г. Г. "ЗА" - 1183; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
3. Халмакова М. В. "ЗА" - 1183; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет

Шестой 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 14 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней - нет.
Результаты голосования - в счетную комиссию выбраны:
Нагорная М.Н.."ЗА" - 19534 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
Карпова Л.А.."ЗА" - 19534 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
3. Русина Л.Т. "ЗА" - 19534 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
4. Найданова Ж. В. "ЗА" - 19534 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
5. Алексеева Н. К. "ЗА" - 19534 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет

Седьмой вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества.
Результаты голосования:
Было выдано 14 бюллетеней для голосования на 19534 голосов.
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней - нет.
Подано голосов: "ЗА" - 19534; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗД" -нет.

Восьмой вопрос повестки дня: Одобрение сделки с заинтересованностью.
В счетную комиссию поступило 13 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней - 1.
Подано голосов: "ЗА" - 960; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗД" -100.
Результаты голосования: Одобрить сделку с заинтересованностью.

. 2.5. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2011 года

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

3.2. Дата 31 мая 2011г.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.