30.06.2011

ОАО "Птицефабрика Калужская" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
(Решение единственного акционера)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Птицефабрика Калужская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Птицефабрика Калужская"
1.3. Место нахождения эмитента249842, Калужская область, Дзержинский район, село Льва Толстого
1.4. ОГРН эмитента1024000566853
1.5. ИНН эмитента4004001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00889-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.prodo.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Решение единственного акционера.
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2011 г., решение принято единственным акционером эмитента.
2.4. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером эмитента.
2.5./2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Единственным акционером эмитента приняты следующие решения:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
2.Прибыль за 2010 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать.
3.Досрочно прекратить полномочия Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент", которой были переданы полномочия Единоличного исполнительного органа Общества. Определить последним днем полномочий Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент" - 04 июля 2011 г.
4.Утвердить Устав Общества в новой редакции.
5.Утвердить Положение о правлении Общества.

6.Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
-Бочкарев Никита Владимирович
-Долгов Андрей Викторович
-Заика Анастасия Васильевна
-Залогин Алексей Валерьевич
-Семенова Екатерина Вадимовна
7.Избрать Ревизором Общества Лукашину Елену Владимировну.
8.Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ".
9.Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления решения единственного акционера: 30 июня 2011 г.

3. Подпись
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Генерального директора С.В. Поляков
(подпись)
3.2. Дата: 30 июня 2011 г.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.