29.11.2011

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 31
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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

22 ноября 2011 года состоялось заседание Совета директоров Общества, протокол заседания N 5.
Решения заседания Совета директоров:
I. 30 декабря 2011 года состоится внеочередное собрание акционеров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика". Форма проведения: очная.
II. Повестка собрания, утвержденная на заседании Совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" 22 ноября 2011 г., протокол N 5:
1.Утверждение Аудитора Общества.
2.Утверждение размера вознаграждений членам Совета Директоров.
III. Место и время проведения годового собрания: г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административное здание, 3 этаж, зал собраний, 10-00 час.
IV. Начало регистрации акционеров 8-30 ч.
V. Порядок сообщения акционерам Общества о проведении собрания - публикация в

газете "Правда Бурятия".
VI. Утвердить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, 28 ноября 2011 года.

3.1. Генеральный директорВ. Г. Дондуков
(подпись)
3.2. Дата 23 ноября 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.