13.01.2012

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Улан-Удэнская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
п. Южный, пер. Псковский, 9
1.4. ОГРН эмитента1020300904744
1.5. ИНН эмитента0308000540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом21182-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sia.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 декабря 2011 г. 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: 81,1%
2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение аудитора Общества
2.Утверждение размера вознаграждений членам Совета Директоров
2.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1.Первый вопрос повестки дня: утверждение аудитора Общества.
В качестве аудитора Общества предлагается утвердить ООО "Байкал - Аудит".
Подано голосов: "ЗА" - 18 351, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗД." -нет.
В качестве аудитора утверждается ООО "Байкал-Аудит".
2.Второй вопрос повестки дня: Утверждение размера вознаграждений членам Совета Директоров.
Предложено утвердить размер вознаграждений членам Совета Директоров - 12 % от прибыли Общества по итогам работы за

2011 год.

Подано голосов: "ЗА" - 18 351 голосов; "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗД." - нет.

Утвержден размер вознаграждений членам Совета Директоров 12 % от прибыли Общества за 2011 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ. Г. Дондуков
ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
3.2. Дата 12 января 2012 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.